

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

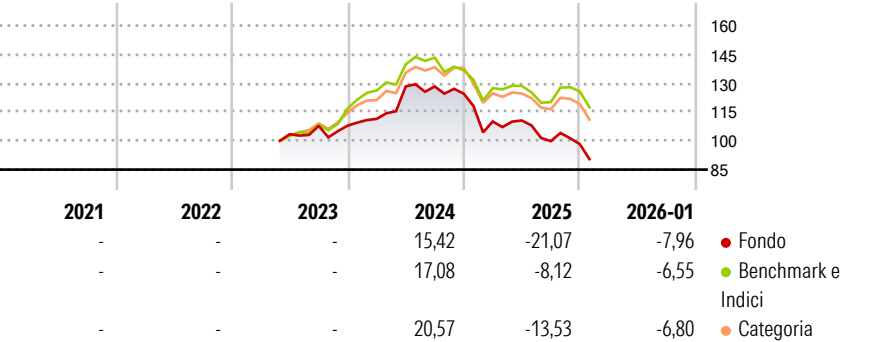
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -10,88 | -5,33 | -5,90 |
| 6-Mesi | -13,93 | -2,02 | -5,10 |
| 1-Anno | -15,59 | -3,03 | -7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

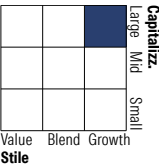
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,63 | 0,48 | -9,74 | -1,53 |
| 2024 | 3,27 | 15,15 | -0,02 | -2,92 |
| 2023 | - | - | 4,20 | 0,10 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

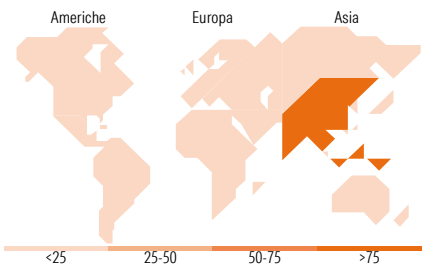


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 30,96 |
| Large | 36,01 |
| Medium | 32,70 |
| Small | 0,33 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 10.290,03 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 9,43 |
| Tech Mahindra Ltd | Informatica | 5,61 |
| Triveni Turbine Ltd | Industria | 5,27 |
| Tube Investments of India... | Industria | 5,21 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Industria | 4,92 |
| ICICI Lombard General... | Assicurazione | 4,72 |
| Tata Consultancy Services Ltd | Informatica | 4,64 |
| Marico Ltd | Industria | 4,51 |
| Info Edge (India) Ltd | Informatica | 4,27 |
| Bosch Ltd | Industria | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 52,34 |
| Materie Prime | 1,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,64 |
| Finanza | 31,20 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,06 |
| Telecomunicazioni | 4,54 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,58 |
| Tecnologia | 14,94 |
| Difensivo | 9,61 |
| Beni Difensivi | 6,38 |
| Salute | 3,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Sreevardhan Agarwal | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2025 | ISIN | IE00BFY85F47 | | |
| NAV (24/02/2026) | EUR 9,42 | | | | |

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I EUR Acc

| | |
|------------------------|----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,08 EUR |
| (31/01/2026) | |