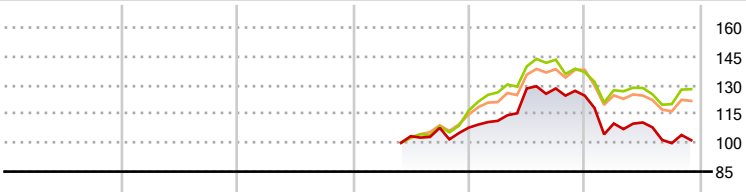
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	15,42	-18,62	Fondo
-	-	-	-	17,08	-6,49	Benchmark e Indici
-	-	-	-	20,57	-11,64	Categoria

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	-7,62	-0,82	-3,00
6-Mesi	-10,42	-2,83	-5,85
1-Anno	-24,43	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

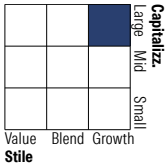
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,63	0,48	-9,74	-
2024	3,27	15,15	-0,02	-2,92
2023	-	-	4,20	0,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

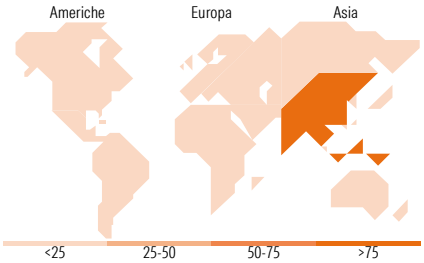
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,24
Large	42,13
Medium	30,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.626,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		8,94
Tube Investments of India...		8,70
Mahindra & Mahindra Ltd		7,54
Triveni Turbine Ltd		5,29
Tech Mahindra Ltd		4,59
Tata Consultancy Services Ltd		4,36
Marico Ltd		4,35
ICICI Lombard General...		4,31
Info Edge (India) Ltd		4,26
Cholamandalam Financial...		4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,98**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,04
Finanza	28,94
Immobiliare	-
Sensibile	**41,93**
Telecomunicazioni	4,65
Energia	-
Beni Industriali	23,46
Tecnologia	13,82
Difensivo	**10,09**
Beni Difensivi	6,25
Salute	3,84
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2025
NAV (17/12/2025)	EUR 10,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	6,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFY85F47

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.