

# Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione India

**Benchmark Morningstar**
Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

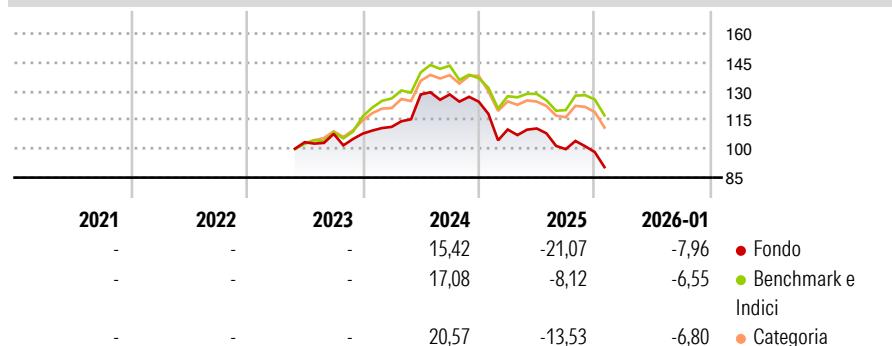
MSCI India NR EUR

**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 %**

Periodo	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 Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,85
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	30,96
Europa	36,01
Asia	32,70
Total	0,33

**Rendimenti**

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-	-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,43
Tech Mahindra Ltd	Technology	5,61
Triveni Turbine Ltd	Manufacturing	5,27
Tube Investments of India...	Manufacturing	5,21
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,92
ICICI Lombard General...	Insurance	4,72
Tata Consultancy Services Ltd	Information Technology	4,64
Marico Ltd	Consumer Staples	4,51
Info Edge (India) Ltd	Information Technology	4,27
Bosch Ltd	Automotive	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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	-

**Fondo**

America	52,34
Stati Uniti	31,20
Canada	19,64
America Latina e Centrale	-
Europa	38,06
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	100,00
Giappone	6,38
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Geografia
52,34	America
31,20	Europa
19,64	Asia
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergenti

**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)