

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

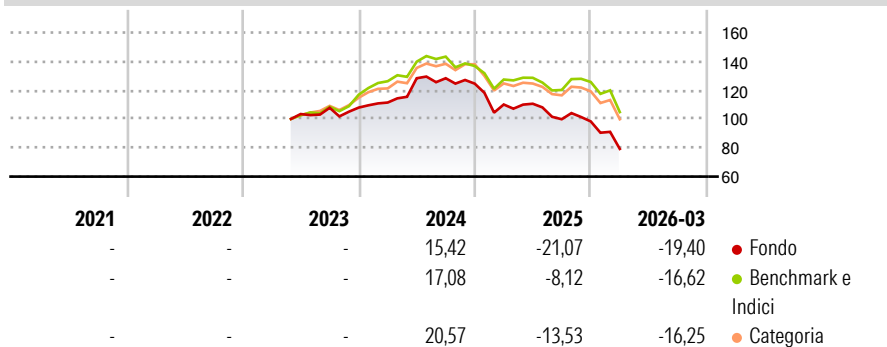
Morningstar Rating™

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 %

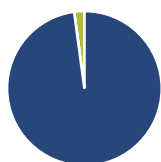
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,75	-7,92	-8,90
6-Mesi	-16,07	-9,64	-11,51
1-Anno	-16,56	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,40	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

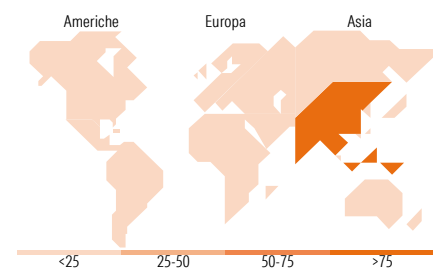


Mkt Cap %

Giant	25,03
Large	46,19
Medium	24,48
Small	4,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.383,67
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,84
Tube Investments of India...	⚙️	6,88
Triveni Turbine Ltd	⚙️	5,68
Tech Mahindra Ltd	💻	5,61
Marico Ltd	🏭	5,55
ICICI Lombard General...	🏦	5,46
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,70
Info Edge (India) Ltd	💻	4,05
Tata Consultancy Services Ltd	💻	4,01
Bajaj Auto Ltd	🏠	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,15
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	30,52
Immobiliare	-
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	4,14
Energia	-
Beni Industriali	21,06
Tecnologia	13,86
Difensivo	10,78
Beni Difensivi	7,27
Salute	3,52
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 (16/04/2026)	EUR 8,96				
Patrimonio Netto (Mln)	2,07 EUR				

(31/03/2026)