

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

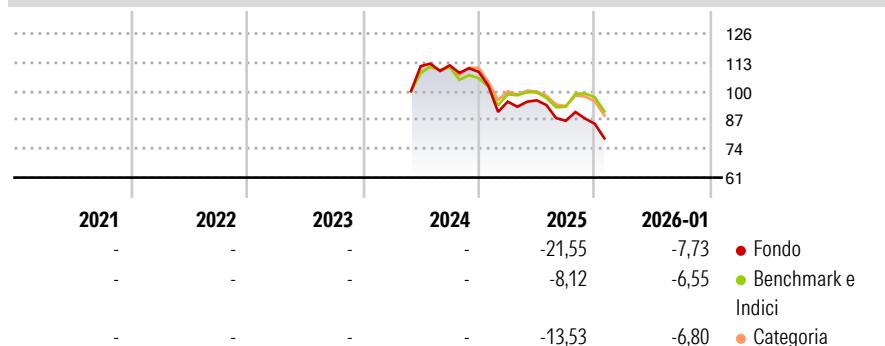
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,88	-5,33	-5,90
6-Mesi	-12,95	-2,02	-5,10
1-Anno	-15,60	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-12,38	0,64	-9,62
2024	-	-	0,32	-2,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

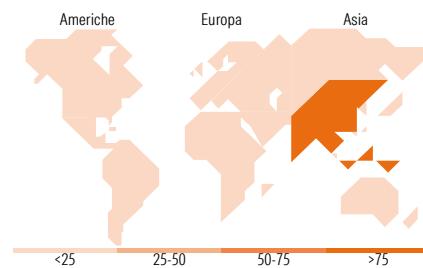


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,15	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	5,85	-
• Altro	0,00	-



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	10.290,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,43
Tech Mahindra Ltd	Software	5,61
Triveni Turbine Ltd	Manufacturing	5,27
Tube Investments of India...	Manufacturing	5,21
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,92
ICICI Lombard General...	Financial Services	4,72
Tata Consultancy Services Ltd	Software	4,64
Marico Ltd	Consumer Staples	4,51
Info Edge (India) Ltd	Software	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 %

	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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE0001SRU3Q3		
NAV (24/02/2026)	USD 8,77				

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I USD Acc

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