

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

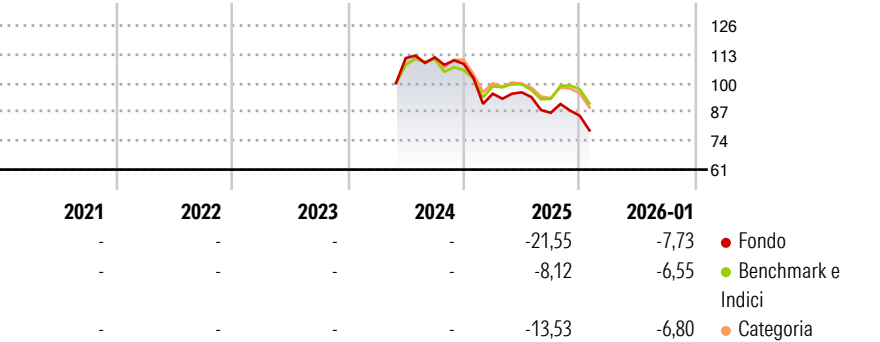
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,88	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-12,95	-2,02	-5,10	2025	-12,38	0,64	-9,62	-1,56
1-Anno	-15,60	-3,03	-7,41	2024	-	-	0,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,15
0,00
5,85
0,00

Style Box Azionaria

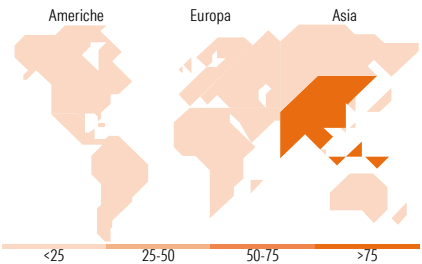


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 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)	