

FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

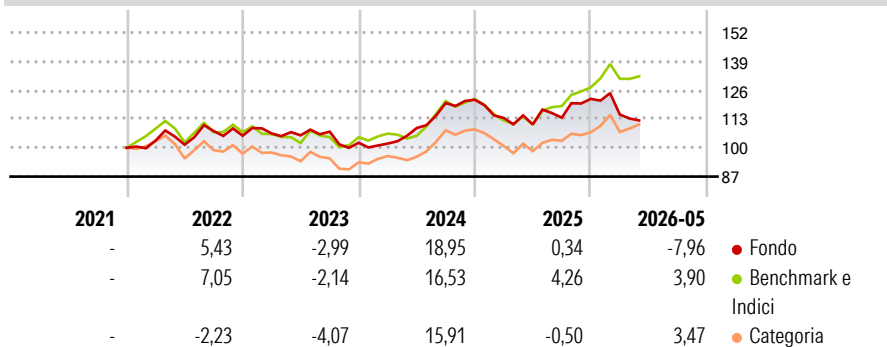
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

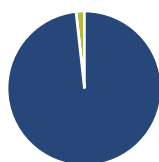
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	2,29	4,46
6-Mesi	-4,92	5,70	4,01
1-Anno	4,64	22,02	14,92
3-Anni Ann.ti	2,98	9,53	6,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,78	-	-	-
2025	-6,74	-2,55	2,73	7,48
2024	-0,37	6,87	10,39	1,20
2023	0,98	-0,80	1,58	-4,67
2022	3,27	-1,83	6,11	-2,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,25
0,00
1,75
0,00

Style Box Azionaria

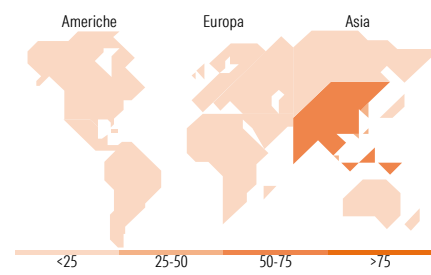


Mkt Cap %

Giant	20,64
Large	26,94
Medium	39,51
Small	9,70
Micro	3,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.744,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	9,24
Haw Par Corp Ltd	🏠	6,58
DBS Group Holdings Ltd	🏦	6,29
Kasikornbank Public Co Ltd	🏦	5,92
Jardine Cycle & Carriage Ltd	🏠	4,88
Mobile World Investment Corp	📶	4,72
Sea Ltd ADR	🚢	4,65
Jardine Matheson Holdings Ltd	🏠	4,23
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	3,79
Heineken Malaysia Bhd	🍺	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,83
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	14,35
Finanza	31,12
Immobiliare	-
Sensibile	21,52
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	10,55
Difensivo	30,66
Beni Difensivi	22,34
Salute	8,31
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	44,58
Asia - Emergente	55,42

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,95 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	18/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Rizi Mohanty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	IE0031814969		
NAV (24/06/2026)	USD 70,72				
Patrimonio Netto (Mln)	34,04 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.