

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class I (Accumulation)

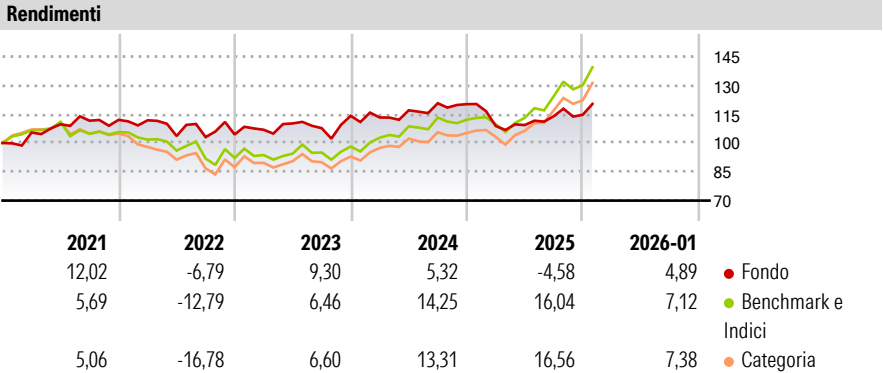
Categoria Morningstar™
USD Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	20,16	20,46	2025	-9,45	0,45	4,22	0,66
1-Anno	-1,32	24,31	24,06	2024	-0,74	3,30	3,12	-0,39
3-Anni Ann.ti	3,22	13,77	12,86	2023	2,36	3,09	-2,24	5,95
5-Anni Ann.ti	3,17	5,03	3,94	2022	-0,20	-7,33	-0,52	1,31
10-Anni Ann.ti	3,61	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Large	Giant	67,73
		Mid	Large	18,18
			Medium	14,10
		Small	Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	67.652,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,79
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,42
HDFC Bank Ltd	Banche	4,95
Tencent Holdings Ltd	Software	4,93
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,73
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,24
Techtronic Industries Co Ltd	Macchine utensili	2,83
Shenzhen Inovance Technology...	Macchine utensili	2,63
Raia Drogasil SA	Farmaceutici	2,61
Mahindra & Mahindra Ltd	Alimentari	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,47
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		20,72
Finanza		13,75
Immobiliare		-
Sensibile		52,25
Telecomunicazioni		6,03
Energia		-
Beni Industriali		13,67
Tecnologia		32,56
Difensivo		13,28
Beni Difensivi		5,64
Salute		7,64
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		15,79
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		15,79
Europa		4,66
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,35
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,38
Africa		1,92
Medio Oriente		0,00
Asia		79,56
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,27
Asia - Emergente		45,29

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,33 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	28/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Rasmus Nemmøe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00B0169N27		
NAV (13/02/2026)	USD 29,89				

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class I (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

41,78 USD

USD