

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class III (Accumulation) USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

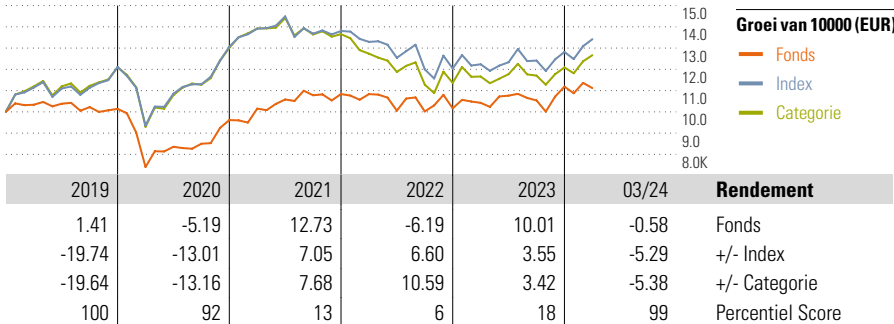
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	2.71	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.77	Std Deviatie	11.78
R-kwadraat	73.06	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.78	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.11	-6.99	-6.95
6 Maanden	9.91	-3.97	-3.45
1 jaar	8.15	-6.18	-6.42
3 jr gean.	3.00	3.95	5.62
5 jr gean.	1.14	-2.37	-1.77

Kwartaalrendementen

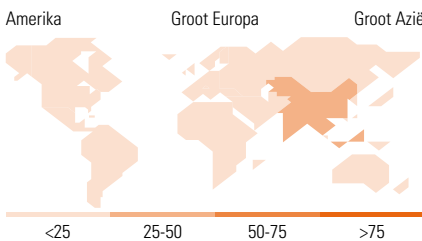
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.58	-	-	-
2023	2.52	3.25	-2.09	6.14
2022	-0.04	-7.18	-0.36	1.47
2021	5.59	4.24	1.87	0.54
2020	-26.97	12.84	1.73	13.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.35	0.00	98.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.00	1.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.33
Groot	25.08
Midden	18.48
Klein	2.11
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 29579



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		6.52
HDFC Bank Ltd		5.21
Mahindra & Mahindra Ltd		4.65
Samsung Electronics Co Ltd		4.40
Tata Consultancy Services Ltd		4.17
Unicharm Corp		3.98
Jeronimo Martins SGPS SA		3.42
Delta Electronics Inc		3.27
EPAM Systems Inc		3.07
Kotak Mahindra Bank Ltd		2.96
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.14
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.55
Financiële dienstverlening	14.59
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.47
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	10.81
Technologie	37.66
Defensief	25.39
Defensieve consumptiegoederen	18.49
Gezondheidszorg	6.90
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.75
Verenigde Staten	4.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.89
Groot Europa	7.95
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.78
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.17
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	76.30
Japan	4.43
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	23.49
Azië - Emerging	48.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 okt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jack Nelson	ISIN	IE00B0169P41		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (29 apr 2024)	USD 33.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.37				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.