

# Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class VI (Distributing) EUR

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

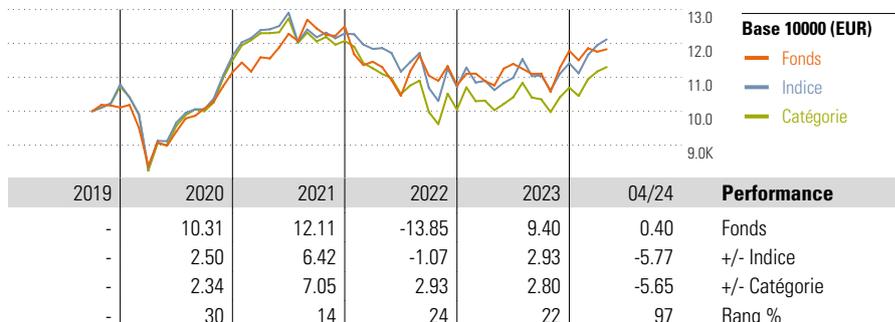
★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Marchés Émergents

## Objectif d'investissement

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



## Mesures de risque

Alpha	-0.58	Ratio de Sharpe	0.01
Bêta	0.72	Volatilité	12.03
R <sup>2</sup>	67.19	Risque 3 ans	Faible
Ratio d'information	0.16	Risque 5 ans	-
Tracking Error	9.64	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EM TME NR USD (partout où cela est possible)

## Performances au

(17 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.69	-4.61	-4.84
6 mois	9.62	-4.25	-3.79
1 an	11.24	-4.22	-3.52
3 ans (annualisée)	2.33	0.92	2.51
5 ans (annualisée)	-	-	-

## Performances

trimestrielles (%)

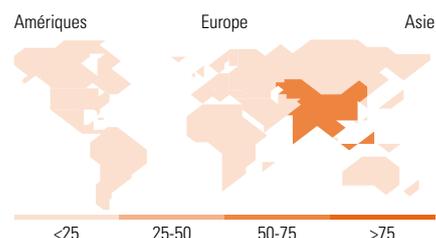
Année	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-0.22	-	-	-
2023	1.14	4.63	-2.50	6.03
2022	-8.34	-8.77	5.68	-2.52
2021	3.94	5.97	1.29	0.49
2020	-17.05	12.11	7.19	10.66

## Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.24	0.00	98.24
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	1.76	0.00	1.76
Autres	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Style Box® Actions

Style	%
Géantes	38.94
Grandes	30.62
Moyennes	29.03
Petites	1.11
Micro	0.29
Capi. Moy. (M)	15986 USD



## 10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
Mahindra & Mahindra Ltd	6.24
Taiwan Semiconductor...	5.25
Tube Investments of India Ltd...	5.05
HDFC Bank Ltd	4.90
Tata Consultancy Services Ltd	4.51
Qualitas Controladora SAB de CV	3.13
Jeronimo Martins SGPS SA	3.09
Unicharm Corp	2.91
Weg SA	2.83
Marico Ltd	2.77
Nombre de lignes actions	53
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	40.70

## Allocation sectorielle

Secteur	%
Cycliques	30.41
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	13.30
Services financiers	17.11
Immobilier	-
Sensibles	44.75
Services de communication	2.06
Energie	-
Industrie	19.55
Technologie	23.13
Défensifs	24.84
Consommation défensive	13.69
Santé	11.16
Services publics	-

## Répartition par zones géographiques

Zone	%
Amériques	17.26
États-Unis	3.40
Canada	0.00
Amérique Latine	13.86
Europe	8.40
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	4.46
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	2.99
Moyen-Orient / Afrique	0.95
Asie	74.34
Japon	5.10
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	18.64
Asie - Émergente	50.60

## Opérations

Société de gestion	First Sentier Investors...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.85%
Date de création	17 oct. 2019	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Jack Nelson	ISIN	IE00BKTBJ3J4		
Gère le fonds depuis	18 févr. 2019				

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (17 mai 2024)	12.03 EUR
Actif net (millions)	563.46 USD

---

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.