

# Seilern Europa EUR U R (Founders)

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

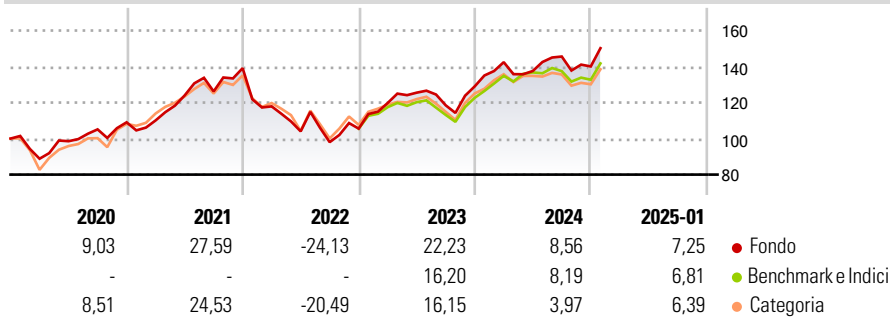
The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,38  | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 15,82 |
| 3Y R-Squared      | 90,83 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,07  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,76  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

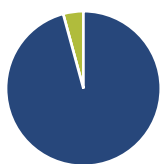
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,65  | 6,26  | 6,08 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,75  | 7,48  | 7,09 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 11,72 | 11,08 | 8,44 | 2024                     | 10,42  | -3,46  | 5,85  | -3,79 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,05  | 7,40  | 4,59 | 2023                     | 13,49  | 4,78   | -5,62 | 8,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,02  | 7,60  | 6,45 | 2022                     | -15,26 | -11,75 | -5,78 | 7,68  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,97  | 7,18  | 6,81 | 2021                     | 0,97   | 12,58  | 1,81  | 10,24 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 95,77 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 4,23  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large |       |       |        | High        |
| Mid   |       |       |        | Medium      |
| Small |       |       |        | Low         |

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 37,29 |
| Large     | 37,11 |
| Medium    | 25,60 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 43.723,32 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| SAP SE                                      | Software     | 8,00  |
| Lonza Group Ltd                             | Chimica      | 7,77  |
| Dassault Systemes SE                        | Software     | 7,51  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | Farmaceutico | 6,36  |
| Rightmove PLC                               | Immobiliare  | 5,75  |
| Essilorluxottica                            | Optica       | 4,74  |
| Belimo Holding AG                           | Automazione  | 4,63  |
| Rational AG                                 | Macchine     | 4,61  |
| Industria De Diseno Textil...               | Moda         | 4,58  |
| KONE Oyj Class B                            | Macchine     | 4,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 58,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 20    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>17,59</b> |
| Materie Prime               | 4,57         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,22         |
| Finanza                     | 3,80         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,31</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,01         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 21,50        |
| Tecnologia                  | 18,81        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>36,10</b> |
| Beni Difensivi              | 12,45        |
| Salute                      | 23,65        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 12,16         |
| Europa Occidentale - Euro     | 47,41         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 40,43         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                              |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 16,20 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +44 20 74941996              | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR   |
| Web                    | www.seilerninvest.com/       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,71%   |
| Data di Partenza       | 16/10/2009                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,71%   |
| Nome del Gestore       | Fernando Leon                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 18/05/2018                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 507,36                   | ISIN                    | IE00B4MB6665 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,10 EUR                    |                         |              |                              |         |

(31/10/2024)