

Seilern World Growth CHF H R

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World GR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

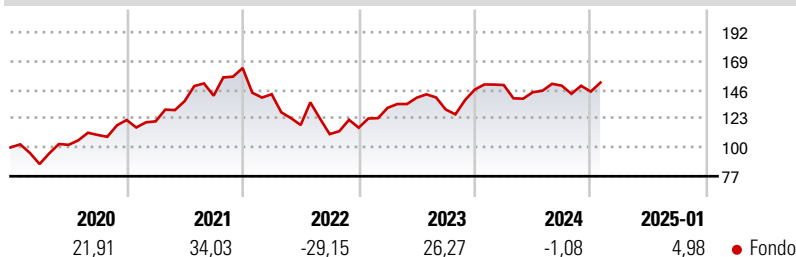
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

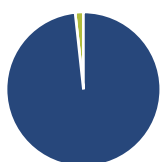
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,30
6-Mesi	4,50
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	1,85
5-Anni Ann.ti	8,17
10-Anni Ann.ti	10,55

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,50	-3,85	3,64	-3,14
2023	13,74	6,10	-6,75	12,21
2022	-12,79	-17,25	-6,19	4,65
2021	-0,89	13,35	3,20	15,60

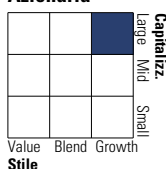
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

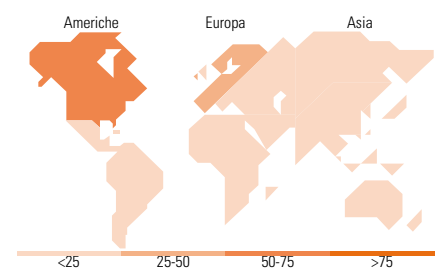
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	40,70
Large	29,40
Medium	29,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	106.561,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏠	7,46
Microsoft Corp	💻	6,90
SAP SE	💻	6,50
UnitedHealth Group Inc	🏥	6,32
Dassault Systemes SE	💻	5,44
West Pharmaceutical Services...	🏥	5,40
Tyler Technologies Inc	💻	4,56
Hermes International SA	👜	4,53
Alphabet Inc Class A	💻	4,39
Adobe Inc	💻	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	11,09
Immobiliare	-
Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	4,46
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	32,60
Difensivo	43,36
Beni Difensivi	-
Salute	43,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,07
Stati Uniti	68,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	16,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	+44 20 74941996	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.seilerninvest.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	15/01/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Michael Faherty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	ISIN	IE00B5WHP863		
NAV (31/01/2025)	CHF 430,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,59 GBP				

(31/10/2024)