

Seiern World Growth GBP U I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World GR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

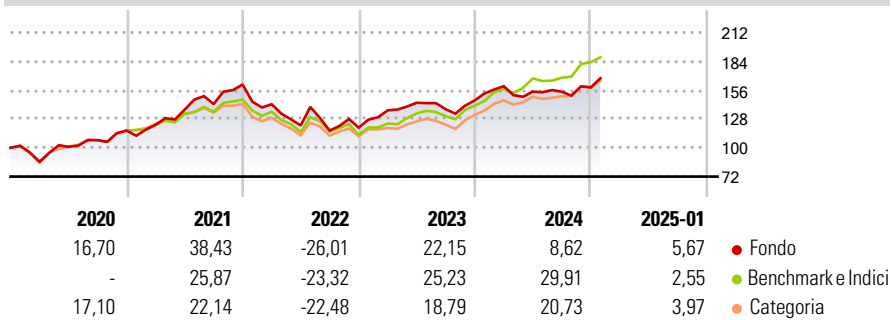
The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the 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	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

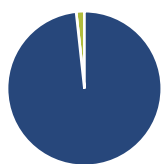
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,81	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,28	19,52	14,52	2024	9,47	-3,30	-0,05	2,65
1-Anno	8,99	25,84	19,70	2023	14,10	5,40	-4,40	6,25
3-Anni Ann.ti	5,98	12,23	8,38	2022	-11,91	-14,47	-4,07	2,38
5-Anni Ann.ti	10,10	12,59	9,84	2021	4,75	12,10	3,94	13,42
10-Anni Ann.ti	13,29	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

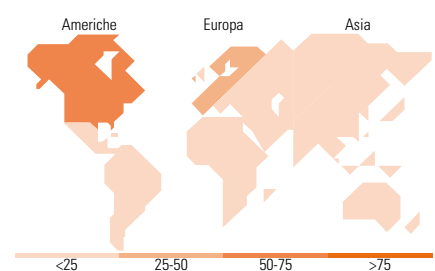
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,70
Large	29,40
Medium	29,90
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Seiern Inv Mgmt Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	+44 20 74941996	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 GBP
Web	www.seierninvest.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	19/09/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Michael Faherty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 578,87	ISIN	IE00B4Z5CM38		
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,59 GBP				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.