

Seilern America GBP U R

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

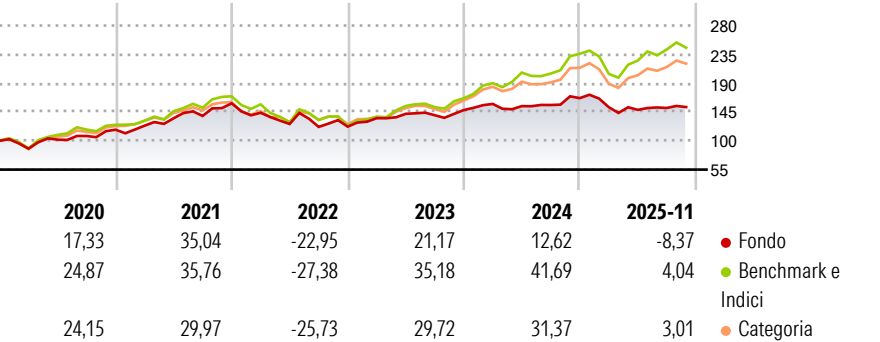
The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	5,39	4,32
6-Mesi	-0,11	12,25	10,62
1-Anno	-11,64	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	5,13	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	5,64	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

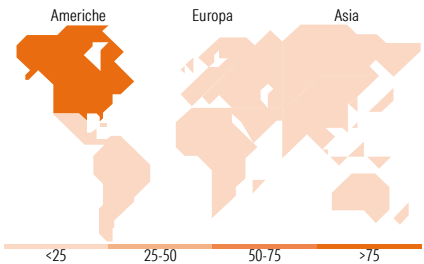
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,51	-2,69	2,00	-
2024	6,52	-2,19	1,14	6,88
2023	10,81	5,05	-1,57	5,75
2022	-9,27	-12,19	-3,63	0,34
2021	5,31	9,41	2,68	14,15

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,16	
Large	36,12	
Medium	40,72	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	143.936,	55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,30
Mastercard Inc Class A	Finanza	7,27
UnitedHealth Group Inc	Sanità	6,20
Alphabet Inc Class A	Internet	5,25
Tyler Technologies Inc	Software	5,08
IDEXX Laboratories Inc	Sanità	4,96
Autodesk Inc	Software	4,70
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	4,55
Zoetis Inc Class A	Sanità	4,53
Mettler-Toledo International...	Industria	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>20,60</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		4,18
Finanza		16,42
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>42,17</b>
Telecomunicazioni		5,38
Energia		-
Beni Industriali		3,23
Tecnologia		33,56
<b>Difensivo</b>		<b>37,23</b>
Beni Difensivi		-
Salute		37,23
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
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)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	+44 20 74941996	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 GBP
Web	www.seilerninvest.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	15/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Corentin Massin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	GBP 277,48	ISIN	IE00BD8DY985		

# Seilern America GBP U R

Patrimonio Netto (Mln)	249,57 USD
(31/08/2025)	