

Seilern America EUR H R

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



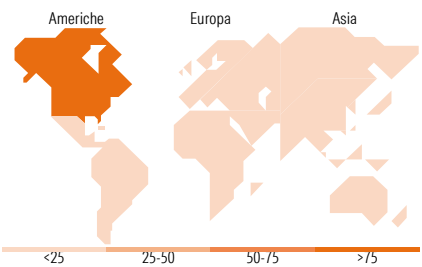
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	2025	-5,06	4,85	1,49	-
1-Anno	-4,49	2024	3,83	-3,33	4,74	-1,05
3-Anni Ann.ti	6,58	2023	11,97	4,86	-4,97	9,64
5-Anni Ann.ti	2,58	2022	-11,64	-18,00	-10,35	7,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,94	10,07	0,14	11,75

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



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



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	32,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 74941996	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.seilerninvest.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	15/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Corentin Massin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	ISIN	IE00BD8DY654		
NAV (04/12/2025)	EUR 226,43				
Patrimonio Netto (Mln)	249,57 USD				

(31/08/2025)