

Seilern America EUR H C

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

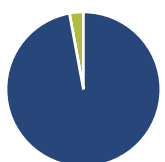
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,14
6-Mesi	-4,74
1-Anno	-2,98
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	8,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,99	-3,17	4,86	-0,91
2023	12,14	5,03	-4,81	9,82
2022	-11,54	-17,86	-10,21	7,81
2021	1,11	10,22	0,31	11,95

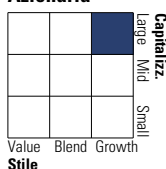
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

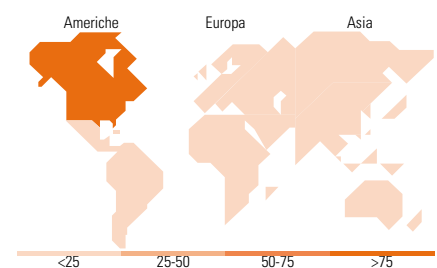
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	29,63
Large	36,98
Medium	33,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.531,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	7,54
Microsoft Corp	💻	6,88
UnitedHealth Group Inc	🏥	6,26
West Pharmaceutical Services...	🏥	6,11
Tyler Technologies Inc	💻	6,04
IDEXX Laboratories Inc	🏥	5,06
Automatic Data Processing Inc	💻	4,62
Booking Holdings Inc	🏠	4,53
Adobe Inc	💻	4,44
Accenture PLC Class A	💻	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,14
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	8,80
🏪 Finanza	19,33
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,13
💻 Telecomunicazioni	4,24
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,68
💻 Tecnologia	27,21
Difensivo	36,73
🏪 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	36,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	11,99 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.	1,00%
Data di Partenza	23/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Corentin Massin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	ISIN	IE00BF5H4R51		
NAV (11/03/2025)	EUR 171,29				
Patrimonio Netto (Mln)	329,22 USD				

(30/11/2024)