

Seilern Europa USD H C

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe GR EUR

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 European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

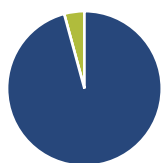
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,34
6-Mesi	15,19
1-Anno	18,17
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	10,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,59	-2,61	1,42	3,86
2023	12,33	4,28	-2,51	3,96
2022	-13,28	-6,15	0,39	0,87
2021	5,02	11,56	3,93	11,11

Portafoglio 31/10/2024

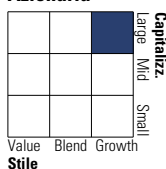


Asset Allocation %

Azioni	95,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,23
Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

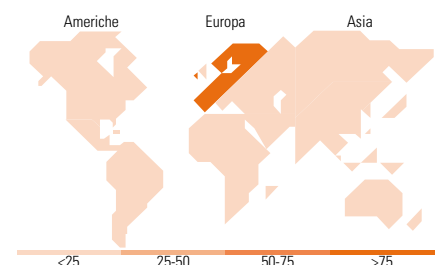
Style

Mkt Cap %

Giant	37,29
Large	37,11
Medium	25,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.723,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		8,00
Lonza Group Ltd		7,77
Dassault Systemes SE		7,51
Novo Nordisk AS Class B		6,36
Rightmove PLC		5,75
Essilorluxottica		4,74
Belimo Holding AG		4,63
Rational AG		4,61
Industria De Diseno Textil...		4,58
KONE Oyj Class B		4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,59
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	3,80
Immobiliare	-
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	21,50
Tecnologia	18,81
Difensivo	36,10
Beni Difensivi	12,45
Salute	23,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,16
Europa Occidentale - Euro	47,41
Europa Occidentale - Non Euro	40,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 20 74941996	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.seilerninvest.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	23/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Fernando Leon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	ISIN	IE00BF5H4J77		
NAV (04/02/2025)	USD 220,08				
Patrimonio Netto (Mln)	65,10 EUR				

(31/10/2024)