

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

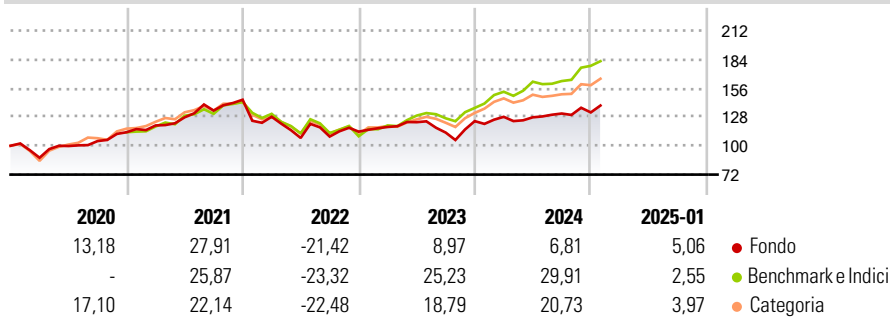
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,83	25,84	19,70	2024	3,35	-0,36	2,89	0,81
3-Anni Ann.ti	3,96	12,23	8,38	2023	3,99	3,93	-8,22	9,86
5-Anni Ann.ti	6,23	12,59	9,84	2022	-11,43	-16,05	1,24	4,39
10-Anni Ann.ti	7,43	11,79	9,72	2021	5,80	6,58	5,16	7,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

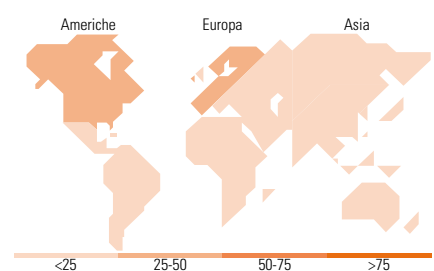
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,64
Large	32,65
Medium	46,14
Small	6,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.627,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortinet Inc	IT	5,81
Halma PLC	Industria	5,23
Watsco Inc Ordinary Shares	Industria	4,05
Roche Holding AG Bearer Shares	Salute	3,90
Infineon Technologies AG	IT	3,79
Diasorin SpA	Salute	3,72
Beiersdorf AG	Consumo Ciclico	3,44
Jeronimo Martins SGPS SA	Consumo Ciclico	3,18
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,03
Adyen NV	IT	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,43
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	0,59
Finanza	4,16
Immobiliare	-
Sensibile	69,14
Telecomunicazioni	3,34
Energia	-
Beni Industriali	31,61
Tecnologia	34,20
Difensivo	24,43
Beni Difensivi	9,04
Salute	15,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,20
Stati Uniti	39,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,67
Europa	44,53
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,27
Giappone	1,38
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	82,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85B09		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,01				
Patrimonio Netto (Mln)	116,73 USD				

(31/12/2024)