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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



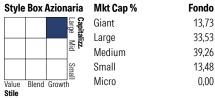
| Misure di Rischio | | | |
|--|------------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -9,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 12,94 |
| 3Y R-Squared | 61,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,61 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Glob applicabile) | oal Growth | Target Market Exposure NR | USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,00 | 6,65 | 3,89 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,41 | 23,26 | 15,90 | 2025 | -5,61 | 1,76 | -2,03 | - |
| 1-Anno | -0,26 | 17,92 | 9,06 | 2024 | 3,35 | -0,36 | 2,89 | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,36 | 18,75 | 11,97 | 2023 | 3,99 | 3,93 | -8,22 | 9,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 | 13,35 | 8,80 | 2022 | -11,43 | -16,05 | 1,24 | 4,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,28 | 11,90 | 8,82 | 2021 | 5,80 | 6,58 | 5,16 | 7,86 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

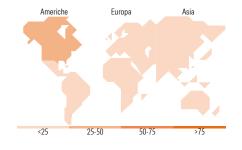
8

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD24.450,6



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Arista Networks Inc | | 6,85 |
| Fortinet Inc | | 5,67 |
| Halma PLC | ⇔ | 3,93 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | ~ | 3,64 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,49 |
| Beiersdorf AG | E | 3,40 |
| Diasorin SpA | • | 3,38 |
| Ashtead Group PLC | \$ | 3,21 |
| Edwards Lifesciences Corp | • | 3,04 |
| Brown & Brown Inc | | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 14,14 |
| 🚣 Materie Prime | 3,78 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 3,69 |
| 🚅 Finanza | 6,66 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 67,50 |
| Telecomunicazioni | 0,51 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 39,20 |
| Tecnologia | 27,78 |
| → Difensivo | 18,37 |
| 📜 Beni Difensivi | 6,07 |
| ■ Salute | 12,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | _ |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 47,46 | | |
| Stati Uniti | 42,15 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 5,31 | | |
| Europa | 34,42 | | |
| Regno Unito | 11,18 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 15,59 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,66 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 18,11 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,64 | | |
| Asia - Emergente | 9,47 | | |

| Anagranica | |
|----------------------|--|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/02/2019 |
| Nome del Gestore | Nick Edgerton |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2019 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 2,83 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 61,52 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFY85B09 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,73% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

98,49 USD



