

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

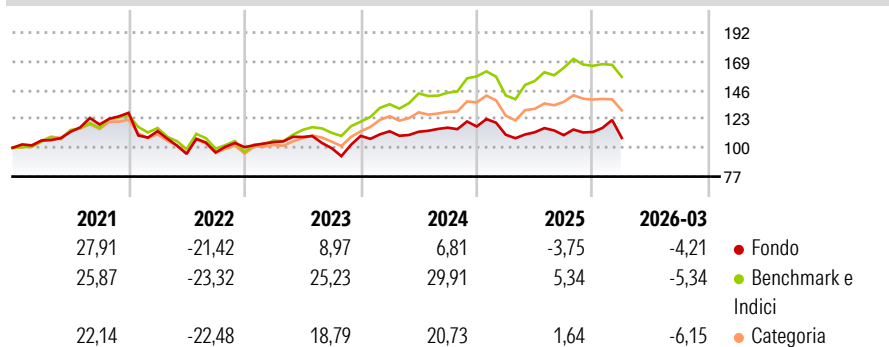
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,66	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	65,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	0,56	-2,65
6-Mesi	2,77	4,09	0,43
1-Anno	11,50	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	3,17	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,33	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	6,39	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,21	-	-	-
2025	-5,61	1,76	-2,03	2,28
2024	3,35	-0,36	2,89	0,81
2023	3,99	3,93	-8,22	9,86
2022	-11,43	-16,05	1,24	4,39

Portafoglio 31/03/2026



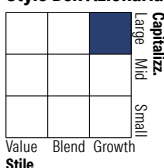
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

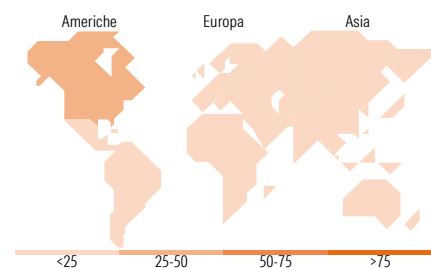


Mkt Cap %

Giant	12,77
Large	32,28
Medium	40,51
Small	14,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.739,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,54
Fortinet Inc	Informatica	3,92
Beiersdorf AG	Beni di Consumo	3,79
Brown & Brown Inc	Alimentari	3,67
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	3,64
Sunbelt Rentals Holdings Inc	Edilizia	3,49
Westinghouse Air Brake...	Industria	3,43
Diasorin SpA	Sanità	3,31
Halma PLC	Industria	3,22
Jack Henry & Associates Inc	Informatica	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,31
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	2,10
Finanza	5,91
Immobiliare	-
Sensibile	69,19
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,16
Tecnologia	20,03
Difensivo	18,50
Beni Difensivi	4,73
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,71
Stati Uniti	41,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,70
Europa	36,29
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,00
Giappone	0,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,04
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,08 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	0,74%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85B09		
NAV (16/04/2026)	EUR 2,86				

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

Patrimonio Netto (Mln)

33,54 USD

(31/03/2026)