

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class I (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

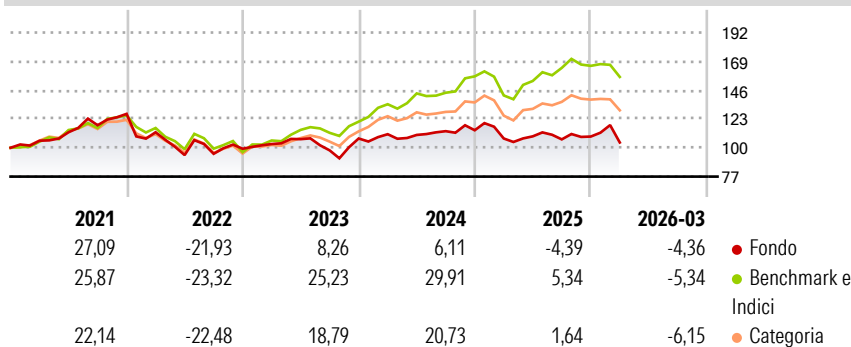
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,32	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,97	10Y Risk	-

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	-2,37	0,56	-2,65	2026	-4,36	-	-	-
6-Mesi	2,44	4,09	0,43	2025	-5,76	1,59	-2,19	2,11
1-Anno	10,76	32,53	18,95	2024	3,19	-0,53	2,71	0,64
3-Anni Ann.ti	2,49	17,86	10,37	2023	3,81	3,77	-8,37	9,69
5-Anni Ann.ti	0,67	9,47	4,53	2022	-11,58	-16,18	1,08	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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

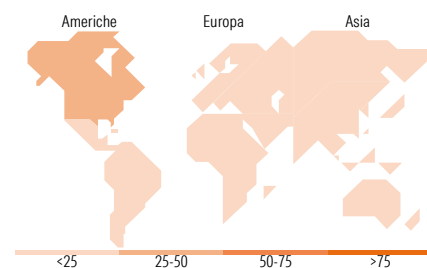


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	23.739,6
Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	13,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85982		
NAV (16/04/2026)	EUR 13,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

33,54 USD

(31/03/2026)