

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

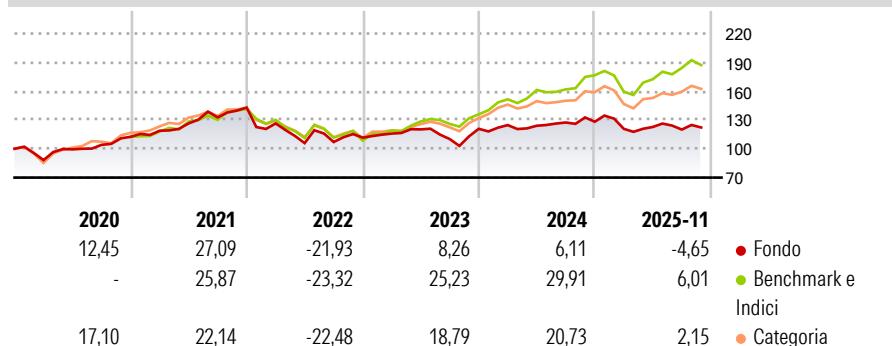
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	59,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-0,31
1-Anno	-8,64
3-Anni Ann.ti	2,45
5-Anni Ann.ti	1,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2025

### -5,76

### 1,59

### -2,19

### 2024

### 3,19

### -0,53

### 2,71

### 0,64

### 2023

### 3,81

### 3,77

### -8,37

### 9,69

### 2022

### -11,58

### -16,18

### 1,08

### 4,22

### 2021

### 5,63

### 6,41

### 4,98

### 7,69

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile			
Mid Stile			
Small Stile			
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Giant	14,81
Large	30,80
Medium	39,17
Small	15,23
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	14,81
Europa	30,80
Asia	39,17
Total	15,23

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.565,7
Total	7

### Fondo

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortinet Inc	IT	6,15
Halma PLC	Salute	4,40
Beiersdorf AG	Consumo	4,27
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,24
Weg SA	Salute	3,74
Raia Drogasil SA	Salute	3,68
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,63
Brown & Brown Inc	Salute	3,31
Ashtead Group PLC	Salute	3,29
Jack Henry & Associates Inc	Salute	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	14,71
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	6,96
Immobiliare	-
Sensibile	64,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,48
Tecnologia	19,16
Difensivo	20,65
Beni Difensivi	5,42
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

### >75

### 50-75

### 25-50

### 0-25

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,72 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	1,39%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85982		
NAV (18/12/2025)	EUR 12,82				

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

Patrimonio Netto (Mln)

74,05 USD

(30/11/2025)