

# 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

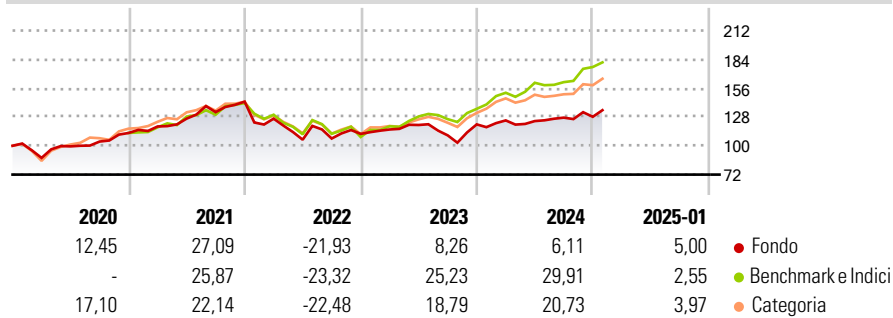
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,15	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,88	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	6,11	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,05	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,08	25,84	19,70	2024	3,19	-0,53	2,71	0,64
3-Anni Ann.ti	3,28	12,23	8,38	2023	3,81	3,77	-8,37	9,69
5-Anni Ann.ti	5,54	12,59	9,84	2022	-11,58	-16,18	1,08	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,63	6,41	4,98	7,69

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			

#### Capitalizzazione media di mercato

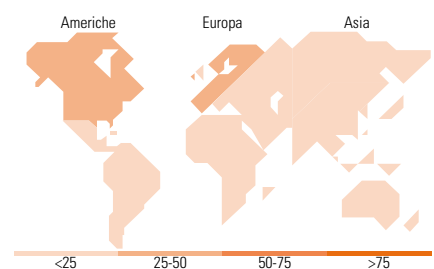
Ave Mkt Cap USD

25.627,1

0

### Distribuzione Settoriale %

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



### Titoli principali

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,20</b>
Stati Uniti	39,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>44,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,27</b>
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)	19,03 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	1,36%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85982		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,22				
Patrimonio Netto (Mln)	116,73 USD				

(31/12/2024)