Seilern America GBP U C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.

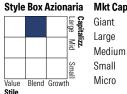
| Misure di Rischio |) | | |
|------------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -7,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | 67,97 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,32 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Lar | ge-Mid Cap | Broad Growth NR USD (dove | applicabile) |

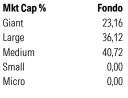
Rendimenti 280 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 18,22 35,94 -22,46 21,99 13,35 -7,82 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 4,04 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 3,01 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,66 | 5,39 | 4,32 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,21 | 12,25 | 10,62 | 2025 | -8,36 | -2,53 | 2,17 | - |
| 1-Anno | -11,06 | 3,17 | 0,82 | 2024 | 6,69 | -2,02 | 1,30 | 7,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 22,94 | 18,58 | 2023 | 11,00 | 5,23 | -1,41 | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,33 | 14,90 | 10,99 | 2022 | -9,13 | -12,04 | -3,48 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | - | - | 2021 | 5,49 | 9,58 | 2,85 | 14,34 |

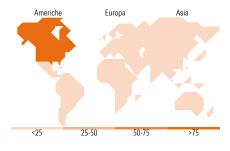
Portafoglio 31/08/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 7,30 |
| Mastercard Inc Class A | ₽ | 7,27 |
| UnitedHealth Group Inc | • | 6,20 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,25 |
| Tyler Technologies Inc | | 5,08 |
| IDEXX Laboratories Inc | + | 4,96 |
| Autodesk Inc | | 4,70 |
| Edwards Lifesciences Corp | • | 4,55 |
| Zoetis Inc Class A | • | 4,53 |
| Mettler-Toledo International | • | 4,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 20,60 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 4,18 |
| 🚅 Finanza | 16,42 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 42,17 |
| Telecomunicazioni | 5,38 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 3,23 |
| Tecnologia | 33,56 |
| → Difensivo | 37,23 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| Salute | 37,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagratica | |
|----------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Seilern Inv Mgmt Ireland |
| | Ltd |
| Telefono | +44 20 74941996 |
| Web | www.seilerninvest.com/ |
| Data di Partenza | 04/09/2019 |
| Nome del Gestore | Corentin Massin |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2018 |
| NAV (04/12/2025) | GBP 160,30 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 GBP |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BK9Z4G93 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 GBP |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 GBP |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Seilern America GBP U C

Patrimonio Netto (MIn)

249,57 USD

(31/08/2025)

