

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

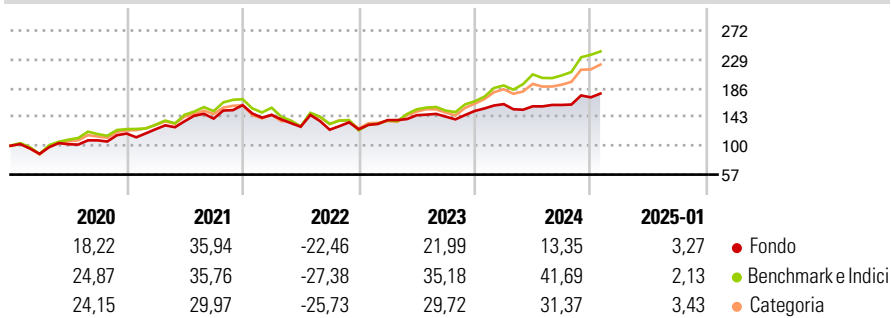
The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly 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	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

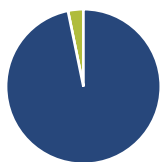
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,69	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,81	26,46	23,02	2024	6,69	-2,02	1,30	7,04
1-Anno	12,26	33,96	28,44	2023	11,00	5,23	-1,41	5,93
3-Anni Ann.ti	7,16	16,81	13,89	2022	-9,13	-12,04	-3,48	0,51
5-Anni Ann.ti	11,09	17,67	14,58	2021	5,49	9,58	2,85	14,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,82
Large	36,90
Medium	33,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140.338,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	7,67
Microsoft Corp	💻	6,92
Tyler Technologies Inc	💻	6,10
UnitedHealth Group Inc	🏥	6,07
West Pharmaceutical Services...	🏥	6,06
Booking Holdings Inc	🏠	4,92
IDEXX Laboratories Inc	🏥	4,74
Automatic Data Processing Inc	💻	4,56
Accenture PLC Class A	💻	4,43
Veeva Systems Inc Class A	🏥	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,07
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	8,90
🏪 Finanza	19,17
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	35,17
💻 Telecomunicazioni	4,52
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,46
💻 Tecnologia	27,19
Difensivo	36,76
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	36,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	+44 20 74941996	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 GBP
Web	www.seilerninvest.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	04/09/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Corentin Massin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 173,80	ISIN	IE00BK9Z4G93		
Patrimonio Netto (Mln)	314,13 USD				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.