

# Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Distributing) 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

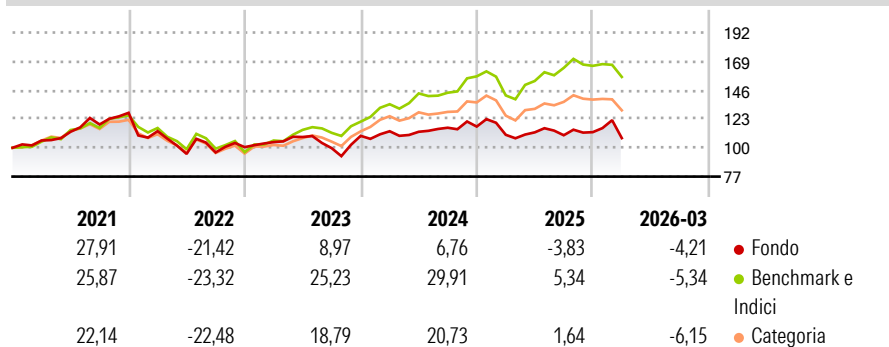
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -11,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 1,01   | 3Y Std Dev      | 14,91 |
| 3Y R-Squared      | 65,38  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,32  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,97   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

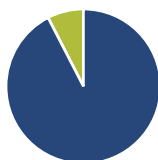
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,22 | 0,56  | -2,65 |
| 6-Mesi         | 2,74  | 4,09  | 0,43  |
| 1-Anno         | 11,41 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,12  | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,30  | 9,47  | 4,53  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|--------|--------|-------|------|
| 2026    | -4,21  | -      | -     | -    |
| 2025    | -5,62  | 1,74   | -2,05 | 2,24 |
| 2024    | 3,35   | -0,37  | 2,87  | 0,79 |
| 2023    | 3,98   | 3,93   | -8,22 | 9,86 |
| 2022    | -11,44 | -16,05 | 1,24  | 4,39 |

### 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

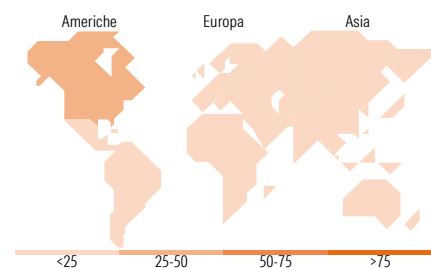


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>12,31</b> |
| Materie Prime               | 4,31         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,10         |
| Finanza                     | 5,91         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>69,19</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 49,16        |
| Tecnologia                  | 20,03        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,50</b> |
| Beni Difensivi              | 4,73         |
| Salute                      | 13,77        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,71</b> |
| Stati Uniti                   | 41,01        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,70         |
| <b>Europa</b>                 | <b>36,29</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,00</b> |
| 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) | 0,71 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 26/09/2019                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,80%     |
| Nome del Gestore     | Nick Edgerton                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2019                                | ISIN                    | IE00BFY85D23 |                              |           |
| NAV (16/04/2026)     | EUR 13,23                                 |                         |              |                              |           |

# Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Distributing) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,54 USD

(31/03/2026)