

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

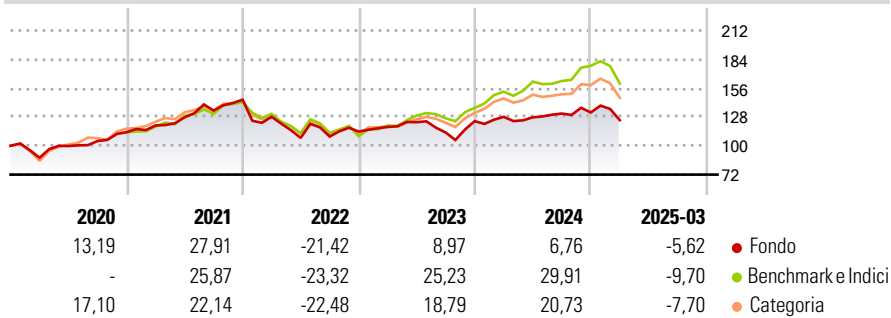
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

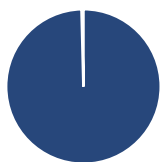
3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	-

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	-12,71	-18,27	-15,32	2025	-5,62	-	-	-
6-Mesi	-10,23	-12,13	-10,67	2024	3,35	-0,37	2,87	0,79
1-Anno	-5,09	-1,77	-3,93	2023	3,98	3,93	-8,22	9,86
3-Anni Ann.ti	-2,11	4,57	2,04	2022	-11,44	-16,05	1,24	4,39
5-Anni Ann.ti	4,80	10,38	8,51	2021	5,80	6,58	5,16	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

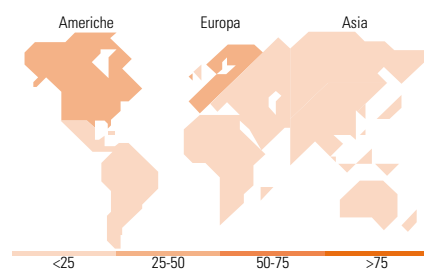
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,23
Large	32,18
Medium	43,35
Small	5,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.609,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	🔧	4,71
Roche Holding AG Bearer Shares	🏥	4,21
Beiersdorf AG	👕	4,13
Watsco Inc Ordinary Shares	🔧	4,07
Diasorin SpA	🏥	4,03
Fortinet Inc	💻	3,68
Samsung Electronics Co Ltd	💻	3,64
Infineon Technologies AG	💻	3,47
Haleon PLC	🏥	3,34
Brown & Brown Inc	🍺	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,32
🏠 Materie Prime	2,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,68
🏦 Finanza	8,33
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	60,27
📡 Telecomunicazioni	2,73
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	28,90
💻 Tecnologia	28,64
Difensivo	26,41
👕 Beni Difensivi	9,45
🏥 Salute	16,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	35,93
Stati Uniti	34,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	47,29
Regno Unito	15,42
Europa Occidentale - Euro	23,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,78
Giappone	0,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,03
Asia - Emergente	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 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	0,78%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85D23		
NAV (16/04/2025)	EUR 11,95				
Patrimonio Netto (Mln)	110,41 USD				

(31/03/2025)