

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

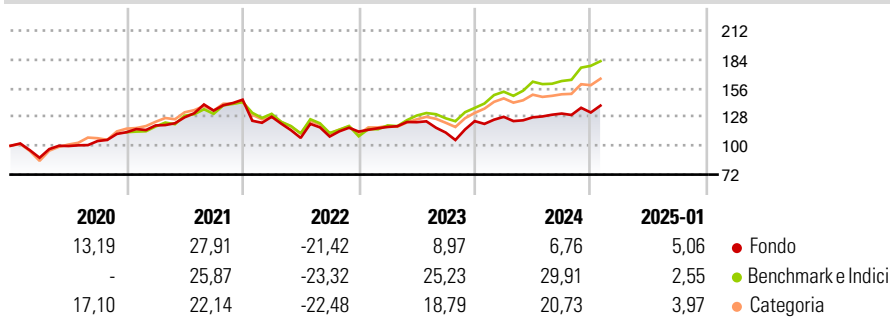
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

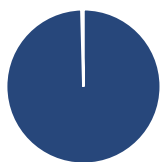
3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

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	6,26	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,37	19,52	14,52	2024	3,35	-0,37	2,87	0,79
1-Anno	13,77	25,84	19,70	2023	3,98	3,93	-8,22	9,86
3-Anni Ann.ti	3,94	12,23	8,38	2022	-11,44	-16,05	1,24	4,39
5-Anni Ann.ti	6,22	12,59	9,84	2021	5,80	6,58	5,16	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

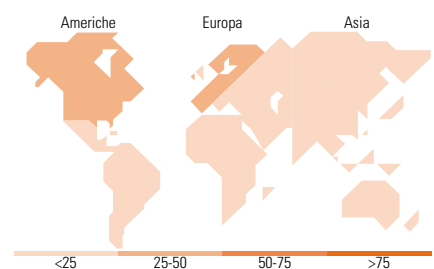
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,64
Large	32,65
Medium	46,14
Small	6,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.627,10



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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,43
🏠 Materie Prime	1,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,59
🏦 Finanza	4,16
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	69,14
📡 Telecomunicazioni	3,34
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	31,61
📄 Tecnologia	34,20
Difensivo	24,43
🛡️ Beni Difensivi	9,04
⊕ Salute	15,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,20
Stati Uniti	39,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,67
Europa	44,53
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
Asia	14,27
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)	7,32 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	0,75%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85D23		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,05				
Patrimonio Netto (Mln)	116,73 USD				

(31/12/2024)