

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

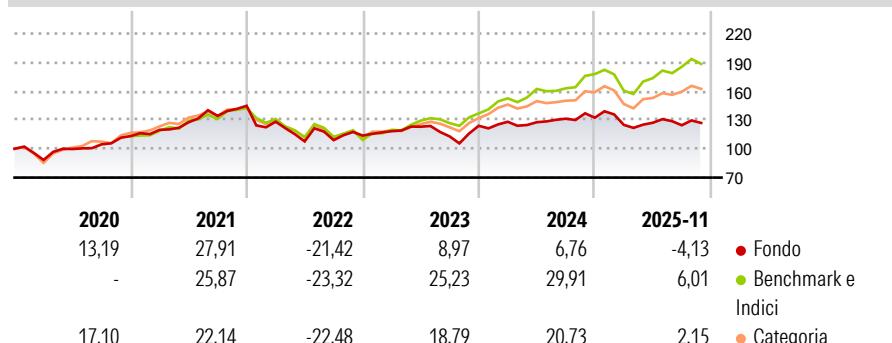
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 12,92 |
| 3Y R-Squared | 59,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,65 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

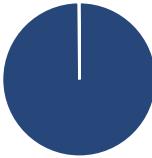
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,92 | 0,32 | 0,69 |
| 6-Mesi | -0,01 | 8,24 | 4,31 |
| 1-Anno | -8,10 | 3,78 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 | 18,44 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 | 10,50 | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2025 | -5,62 | 1,74 | -2,05 | - |
| 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 |
| 2021 | 5,80 | 6,58 | 5,16 | 7,87 |

Portafoglio 30/11/2025



| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni | 99,85 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,15 |
| • Altro | 0,00 |

| | Netta |
|-------|-------|
| 99,85 | |
| 0,00 | |
| 0,15 | |
| 0,00 | |

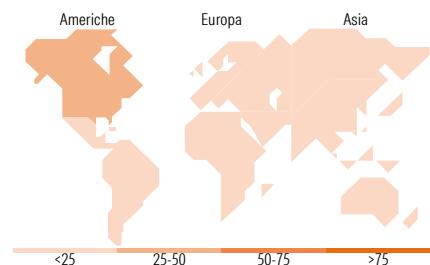


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 14,81 |
| Large | 30,80 |
| Medium | 39,17 |
| Small | 15,23 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.565,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Fortinet Inc | IT | 6,15 |
| Halma PLC | Salute | 4,40 |
| Beiersdorf AG | Consumo | 4,27 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Automotive | 4,24 |
| Weg SA | Salute | 3,74 |
| Raia Drogasil SA | Salute | 3,68 |
| Edwards Lifesciences Corp | Salute | 3,63 |
| Brown & Brown Inc | Salute | 3,31 |
| Ashtead Group PLC | Salute | 3,29 |
| Jack Henry & Associates Inc | Salute | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,71 |
| Materie Prime | 3,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,24 |
| Finanza | 6,96 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,63 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 45,48 |
| Tecnologia | 19,16 |
| Difensivo | 20,65 |
| Beni Difensivi | 5,42 |
| Salute | 15,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,37 |
| Stati Uniti | 40,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,43 |
| Europa | 33,85 |
| Regno Unito | 12,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,78 |
| Giappone | 1,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,44 |
| Asia - Emergenti | 8,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,81 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 (18/12/2025) | EUR 12,64 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

74,05 USD

(30/11/2025)