Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

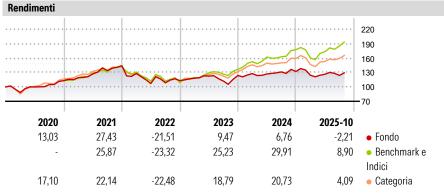
MSCI ACWI NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Internazionali Large Cap Growth

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,84	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	60,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Growth	Target Market Exposure	NR USD (dove

31 Inio Ratio	- 1,58	21 1	ISK			+	vieu
3Y Tracking Error	9,72	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Globa	I Growth	Target	Market	Exposure	NR	USD	(dove
applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	23,26	15,90	2025	-5,96	1,66	-1,86	-
1-Anno	0,19	17,92	9,06	2024	3,10	-0,55	3,37	0,72
3-Anni Ann.ti	4,92	18,75	11,97	2023	4,32	3,82	-8,44	10,40
5-Anni Ann.ti	3,96	13,35	8,80	2022	-11,19	-16,37	1,47	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,36	6,65	5,48	7,52
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

13,73

33,53

39,26 13,48

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arista Networks Inc		6,85
Fortinet Inc		5,67
Halma PLC	⇔	3,93
Mahindra & Mahindra Ltd	~	3,64
Samsung Electronics Co Ltd		3,49
Beiersdorf AG	E	3,40
Diasorin SpA	+	3,38
Ashtead Group PLC	\$	3,21
Edwards Lifesciences Corp	•	3,04
Brown & Brown Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,14
📤 Materie Prime	3,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,69
🚅 Finanza	6,66
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,50
Telecomunicazioni	0,51
∆ Energia	-
Beni Industriali	39,20
Tecnologia	27,78
→ Difensivo	18,37
🔚 Beni Difensivi	6,07
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,46
Stati Uniti	42,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,31
Europa	34,42
Regno Unito	11,18
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergente	9,47

Anagrafica					
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	19/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BKLFJD90		
NAV (03/11/2025)	GBP 13,26				

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) GBP

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

98,49 USD



