

Seilern World Growth CHF U I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World GR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

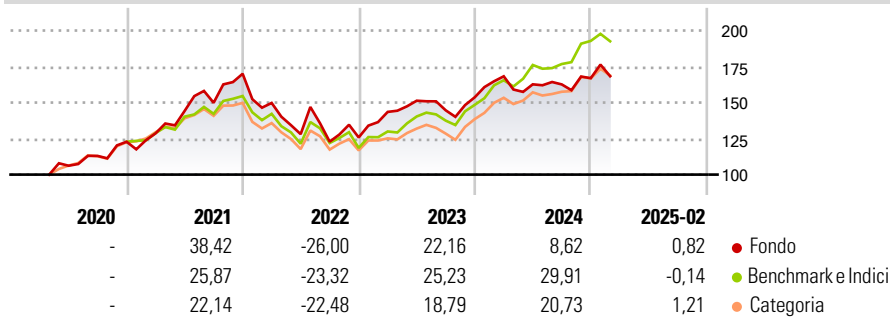
The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

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

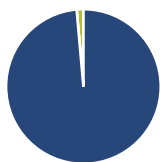
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,26	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,20	1,04	2,07	2024	9,48	-3,30	-0,05	2,65
1-Anno	-5,37	7,59	3,33	2023	14,10	5,40	-4,40	6,25
3-Anni Ann.ti	3,65	9,46	6,42	2022	-11,91	-14,47	-4,07	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,75	12,09	3,94	13,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Giant	40,01
Large	29,36
Medium	30,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	110.088,27
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	7,47
Microsoft Corp	💻	7,03
UnitedHealth Group Inc	🏥	6,32
SAP SE	💻	6,16
West Pharmaceutical Services...	🏥	5,59
Dassault Systemes SE	💻	5,37
Veeva Systems Inc Class A	🏥	4,45
IDEXX Laboratories Inc	🏥	4,43
Accenture PLC Class A	💻	4,42
Adobe Inc	💻	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,56
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	8,47
🏪 Finanza	11,09
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	36,42
💻 Telecomunicazioni	4,30
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	32,12
Difensivo	44,02
🏪 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	44,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,08
Stati Uniti	69,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,47
Europa Occidentale - Non Euro	11,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	63,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	+44 20 74941996	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.seilerninvest.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	16/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Michael Faherty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 146,51	ISIN	IE00BMPRPS20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.717,75 GBP				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.