

Seilern World Growth CHF H C

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World GR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

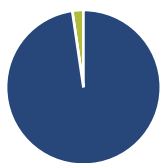
	Fondo
3-Mesi	-8,09
6-Mesi	-8,52
1-Anno	-5,33
3-Anni Ann.ti	0,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,51	-	-	-
2024	2,66	-3,65	3,73	-2,92
2023	13,83	6,23	-6,36	12,35
2022	-12,69	-17,08	-5,99	4,93
2021	-0,72	13,50	3,39	15,86

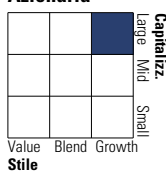
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

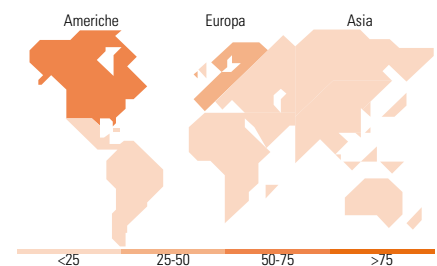
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,95
Large	29,57
Medium	30,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	108.563,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏠	7,38
Microsoft Corp	💻	7,02
UnitedHealth Group Inc	🏥	6,21
SAP SE	💻	5,95
West Pharmaceutical Services...	🏥	5,80
Dassault Systemes SE	💻	5,58
Adobe Inc	💻	4,53
IDEXX Laboratories Inc	🏥	4,48
Alphabet Inc Class A	💻	4,47
Edwards Lifesciences Corp	🏥	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,55
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,36
🏠 Finanza	11,20
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,45
📞 Telecomunicazioni	4,57
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	31,87
Difensivo	44,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	44,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,88
Stati Uniti	68,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,59
Europa Occidentale - Non Euro	11,53
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)	1,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	+44 20 74941996	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.seilerninvest.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	16/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Michael Faherty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 132,42	ISIN	IE00BMPRPT37		
Patrimonio Netto (Mln)	1.673,24 GBP				

(31/12/2024)