

Seilern World Growth EUR 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

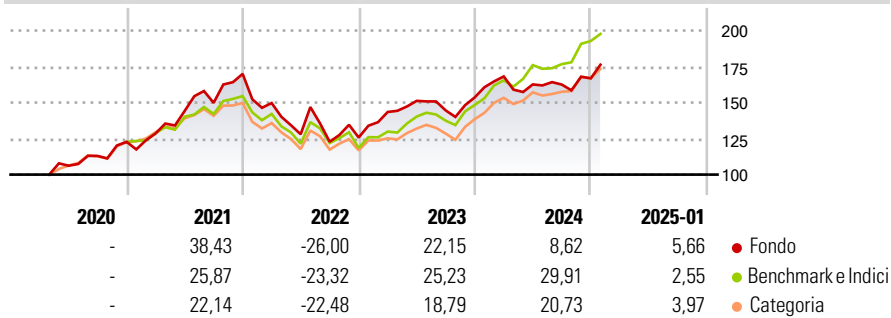
The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the 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 | -5,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 17,10 |
| 3Y R-Squared | 87,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,95 | 10Y Risk | - |

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

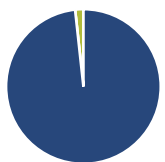
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,21 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,87 | 19,52 | 14,52 | 2024 | 9,47 | -3,30 | -0,05 | 2,65 |
| 1-Anno | 9,72 | 25,84 | 19,70 | 2023 | 14,10 | 5,39 | -4,40 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,99 | 12,23 | 8,38 | 2022 | -11,91 | -14,47 | -4,07 | 2,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,76 | 12,09 | 3,94 | 13,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,28 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,70 |
| Large | 29,40 |
| Medium | 29,90 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap GBP | 106.561,73 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A | 🏪 | 7,46 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,90 |
| SAP SE | 💻 | 6,50 |
| UnitedHealth Group Inc | 🏥 | 6,32 |
| Dassault Systemes SE | 💻 | 5,44 |
| West Pharmaceutical Services... | 🏥 | 5,40 |
| Tyler Technologies Inc | 💻 | 4,56 |
| Hermes International SA | 👜 | 4,53 |
| Alphabet Inc Class A | 💻 | 4,39 |
| Adobe Inc | 💻 | 4,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,58 |
| 🏪 Materie Prime | - |
| 🏪 Beni di Consumo Ciclici | 8,49 |
| 🏪 Finanza | 11,09 |
| 🏪 Immobiliare | - |
| Sensibile | 37,06 |
| 💻 Telecomunicazioni | 4,46 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | 32,60 |
| Difensivo | 43,36 |
| 🏪 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | 43,36 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,07 |
| Stati Uniti | 68,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,93 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,67 |
| 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) | 44,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 74941996 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.seilerninvest.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 29/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | Michael Faherty | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 172,98 | ISIN | IE00BF5H4C09 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.697,59 GBP | | | | |

(31/10/2024)

© 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.