

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class III (Accumulation) CAD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,38	19,52	14,52	2024	3,04	-0,74	3,18	0,93
1-Anno	13,69	25,84	19,70	2023	4,37	3,24	-8,27	11,13
3-Anni Ann.ti	4,05	12,23	8,38	2022	-11,56	-16,32	1,05	4,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,98	5,21	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

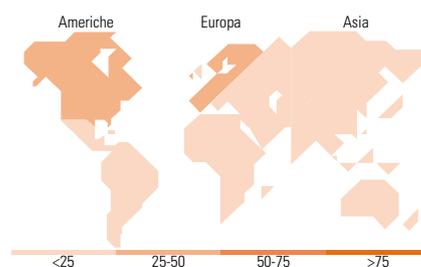
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,64
Large	32,65
Medium	46,14
Small	6,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.627,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortinet Inc	📄	5,81
Halma PLC	⚙️	5,23
Watsco Inc Ordinary Shares	⚙️	4,05
Roche Holding AG Bearer Shares	⊕	3,90
Infineon Technologies AG	📄	3,79
Diasorin SpA	⊕	3,72
Beiersdorf AG	📄	3,44
Jeronimo Martins SGPS SA	📄	3,18
Edwards Lifesciences Corp	⊕	3,03
Adyen NV	📄	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	6,43
🏠 Materie Prime	1,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,59
🏦 Finanza	4,16
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	69,14
📡 Telecomunicazioni	3,34
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,61
📄 Tecnologia	34,20
Difensivo	24,43
📄 Beni Difensivi	9,04
⊕ Salute	15,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	41,20
Stati Uniti	39,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,67
Europa	44,53
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,27
Giappone	1,38
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 CAD	Investimento Min. Ingresso	250.000 CAD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 CAD
Web	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BMH74946		
NAV (04/02/2025)	CAD 11,35				
Patrimonio Netto (Mln)	116,73 USD				

(31/12/2024)