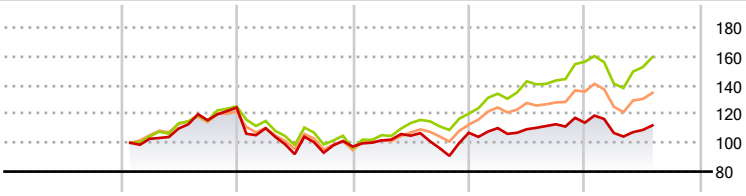
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class III (Accumulation) CAD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-21,76	9,85	6,51	-1,62	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-0,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	73,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-

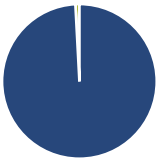
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	-	2,61
6-Mesi	-5,26	-	-2,47
1-Anno	-0,95	-	6,17
3-Anni Ann.ti	2,53	-	7,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

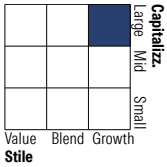
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,24	1,97	-	-
2024	3,04	-0,74	3,18	0,93
2023	4,37	3,24	-8,27	11,13
2022	-11,56	-16,32	1,05	4,61
2021	-	6,98	5,21	7,62

Portafoglio 31/07/2025



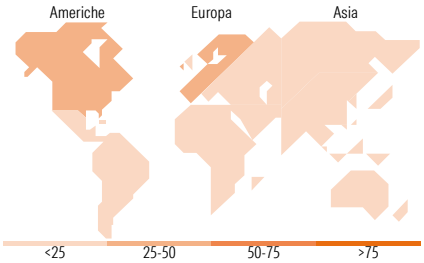
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,48
Large	38,99
Medium	33,94
Small	11,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.370,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arista Networks Inc		5,61
Fortinet Inc		4,67
Infineon Technologies AG		4,39
Samsung Electronics Co Ltd		4,34
Halma PLC		4,06
Beiersdorf AG		3,92
Diasorin SpA		3,37
Mahindra & Mahindra Ltd		3,33
Ashtead Group PLC		3,13
Spectris PLC		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,78**
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	3,36
Finanza	8,02
Immobiliare	-
Sensibile	**67,36**
Telecomunicazioni	0,76
Energia	-
Beni Industriali	35,55
Tecnologia	31,05
Difensivo	**17,86**
Beni Difensivi	6,64
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,97**
Stati Uniti	38,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,68
Europa	**37,92**
Regno Unito	12,68
Europa Occidentale - Euro	18,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,02
Asia - Emergente	10,08

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2021
Nome del Gestore	Nick Edgerton
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (29/08/2025)	CAD 11,40
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	4,14 CAD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMH74946
Investimento Min. Ingresso	250.000 CAD
Investimento Min. Successivo	500 CAD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	117,19 USD
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.