

# Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

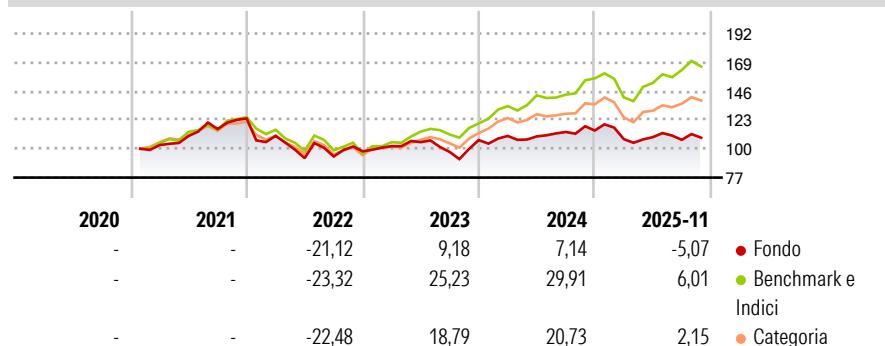
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,76	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	59,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,46	0,22	0,69
6-Mesi	-0,01	6,98	4,31
1-Anno	-8,40	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	3,04	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

2025	-6,02	1,44	-1,93	-
2024	3,08	-0,35	3,22	1,06
2023	4,19	3,15	-7,45	9,77
2022	-11,19	-16,13	1,49	4,35
2021	-	7,10	4,93	7,35

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,85
0,00
0,15
0,00



### Mkt Cap %

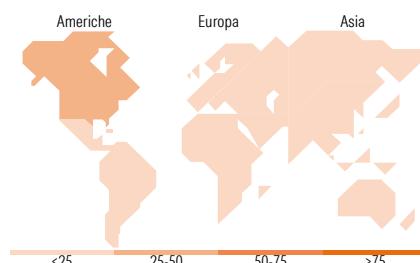
Giant	14,81
Large	30,80
Medium	39,17
Small	15,23
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD

### 7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortinet Inc	IT	6,15
Halma PLC	Salute	4,40
Beiersdorf AG	Consumo	4,27
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,24
Weg SA	Salute	3,74
Raia Drogasil SA	Salute	3,68
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,63
Brown & Brown Inc	Salute	3,31
Ashtead Group PLC	Salute	3,29
Jack Henry & Associates Inc	Salute	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>14,71</b>
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	6,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,63</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,48
Tecnologia	19,16
<b>Difensivo</b>	<b>20,65</b>
Beni Difensivi	5,42
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	48,37
America	Stati Uniti	40,94
America	Canada	0,00
America	America Latina e Centrale	7,43
Europa	Regno Unito	12,50
Europa	Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	8,65
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	1,05
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	8,44
Asia	Asia - Emergenti	8,29

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BF18T553		
NAV (18/12/2025)	USD 10,40				

## **Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) USD**

Patrimonio Netto (Mln)

74,05 USD

(30/11/2025)