

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

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

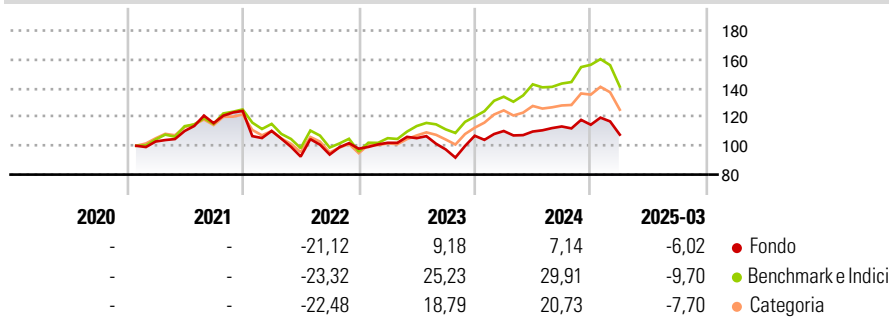
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,24	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,70	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	-12,76	-18,27	-15,32	2025	-6,02	-	-	-
6-Mesi	-10,56	-12,13	-10,67	2024	3,08	-0,35	3,22	1,06
1-Anno	-5,29	-1,77	-3,93	2023	4,19	3,15	-7,45	9,77
3-Anni Ann.ti	-2,60	4,57	2,04	2022	-11,19	-16,13	1,49	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,10	4,93	7,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

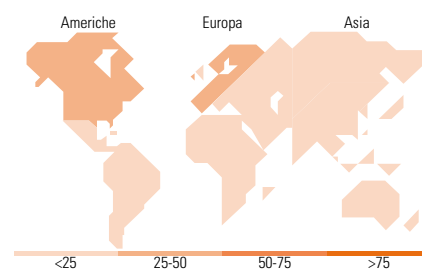
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,23
Large	32,18
Medium	43,35
Small	5,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.609,4
	7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		4,71
Roche Holding AG Bearer Shares		4,21
Beiersdorf AG		4,13
Watsco Inc Ordinary Shares		4,07
Diasorin SpA		4,03
Fortinet Inc		3,68
Samsung Electronics Co Ltd		3,64
Infinion Technologies AG		3,47
Haleon PLC		3,34
Brown & Brown Inc		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,32
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	2,68
Finanza	8,33
Immobiliare	-
Sensibile	60,27
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	28,90
Tecnologia	28,64
Difensivo	26,41
Beni Difensivi	9,45
Salute	16,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	35,93
Stati Uniti	34,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	47,29
Regno Unito	15,42
Europa Occidentale - Euro	23,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,78
Giappone	0,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,03
Asia - Emergente	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 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	0,79%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BF18T553		
NAV (16/04/2025)	USD 9,48				
Patrimonio Netto (Mln)	110,41 USD				

(31/03/2025)