

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

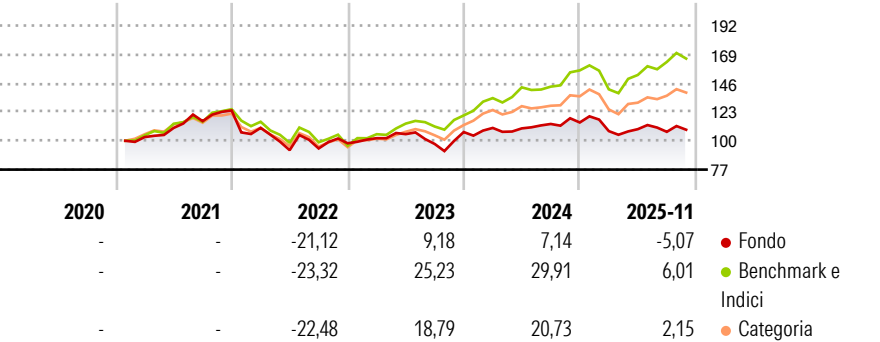
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -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 %

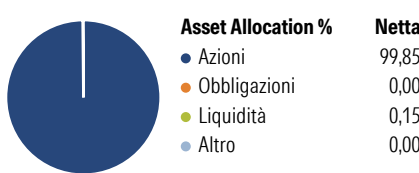
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,46 | 0,22 | 0,69 |
| 6-Mesi | -0,01 | 6,98 | 4,31 |
| 1-Anno | -8,40 | 0,32 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 17,97 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

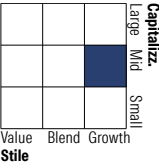
Rendimenti Trimestrali %

| | 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



Style Box Azionaria

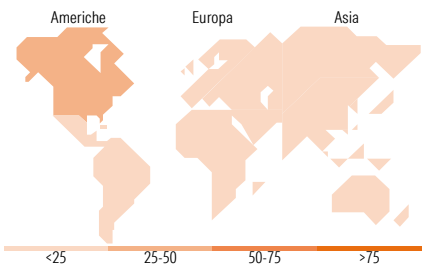


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.565,77 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,37 |
| Stati Uniti | 40,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,43 |
| Europa | 33,85 |
| Regno Unito | 12,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,78 |
| Giappone | 1,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,44 |
| Asia - Emergente | 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) | |