

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Income) 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

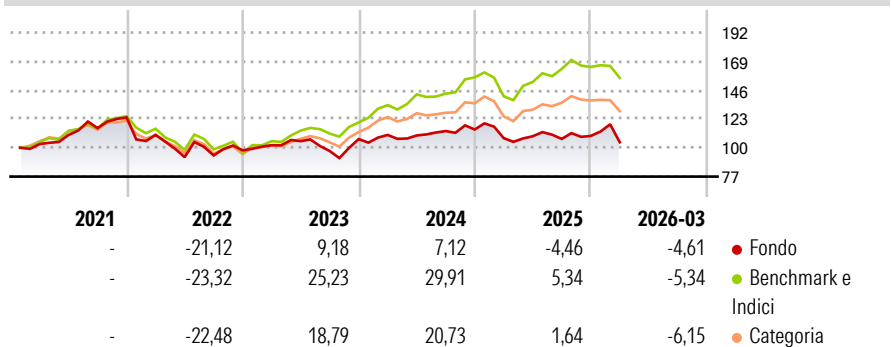
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,73	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	64,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,85	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	-2,30	0,56	-2,65	2026	-4,61	-	-	-
6-Mesi	2,99	4,09	0,43	2025	-6,03	1,43	-1,95	2,22
1-Anno	11,67	32,53	18,95	2024	3,08	-0,40	3,20	1,10
3-Anni Ann.ti	2,94	17,86	10,37	2023	4,19	3,15	-7,45	9,77
5-Anni Ann.ti	1,29	9,47	4,53	2022	-11,19	-16,13	1,48	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

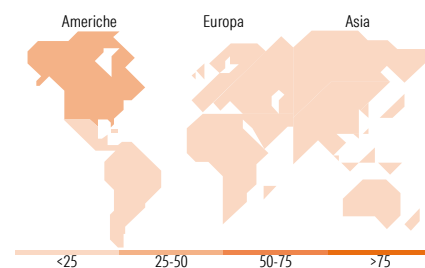


Mkt Cap %

Giant	12,77
Large	32,28
Medium	40,51
Small	14,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.739,64
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,54
Fortinet Inc	📡	3,92
Beiersdorf AG	🏠	3,79
Brown & Brown Inc	🍺	3,67
Edwards Lifesciences Corp	🏥	3,64
Sunbelt Rentals Holdings Inc	🔧	3,49
Westinghouse Air Brake...	🔧	3,43
Diasorin SpA	🏥	3,31
Halma PLC	🔧	3,22
Jack Henry & Associates Inc	📡	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	12,31
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	2,10
Finanza	5,91
Immobiliare	-
Sensibile	69,19
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,16
Tecnologia	20,03
Difensivo	18,50
Beni Difensivi	4,73
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,71
Stati Uniti	41,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,70
Europa	36,29
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,00
Giappone	0,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,04
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	0,85%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BNDVXG70		
NAV (16/04/2026)	USD 10,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 33,54 USD

(31/03/2026)