

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

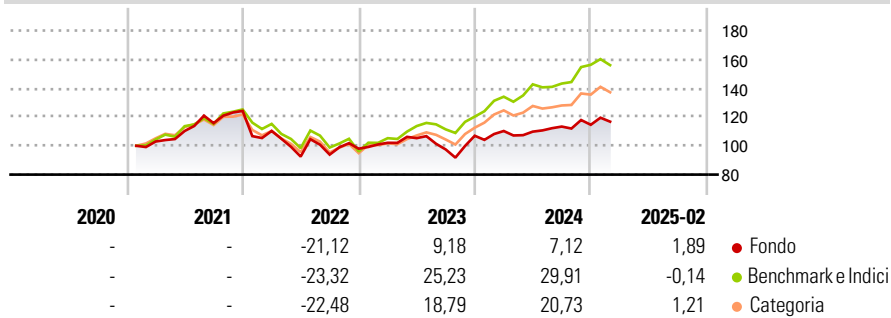
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,67	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	-7,66	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,55	7,59	3,33	2024	3,08	-0,40	3,20	1,10
3-Anni Ann.ti	2,39	9,46	6,42	2023	4,19	3,15	-7,45	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,19	-16,13	1,48	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,10	4,93	7,35

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.078,6

4

Mkt Cap %

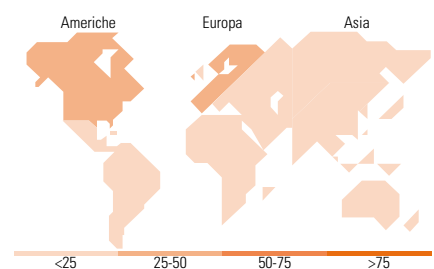
Fondo	Fondo
Giant	15,45
Large	33,00
Medium	44,70
Small	6,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.078,6

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		5,62
Fortinet Inc		5,15
Roche Holding AG Bearer Shares		4,18
Watsco Inc Ordinary Shares		3,91
Diasorin SpA		3,72
Infineon Technologies AG		3,71
Beiersdorf AG		3,45
Jeronimo Martins SGPS SA		3,17
Arista Networks Inc		3,12
Adyen NV		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	6,22
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	1,37
Finanza	3,72
Immobiliare	-
Sensibile	70,23
Telecomunicazioni	3,12
Energia	-
Beni Industriali	31,84
Tecnologia	35,27
Difensivo	23,55
Beni Difensivi	8,45
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	41,83
Stati Uniti	40,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,75
Europa	44,78
Regno Unito	15,53
Europa Occidentale - Euro	21,22
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,38
Giappone	0,81
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	8,07
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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 (11/03/2025)	USD 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	120,94 USD				

(31/01/2025)