

Stewart Investors European All Cap Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Europe 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	-7,44	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	69,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	8,48	5,35	2024	0,28	-3,86	4,51	-6,17
1-Anno	0,22	13,85	9,97	2023	4,17	1,15	-6,29	13,49
3-Anni Ann.ti	0,42	8,17	2,71	2022	-15,37	-17,01	-2,45	9,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	7,29	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				
Micro				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

12.335,8

6

Mkt Cap %

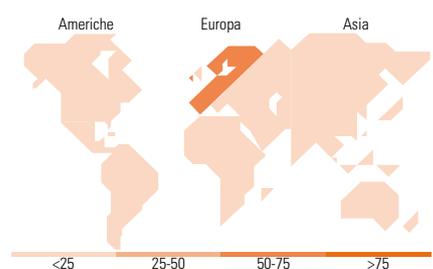
Fondo	Fondo
Giant	10,94
Large	31,30
Medium	46,31
Small	11,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

12.335,8

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Judges Scientific PLC		5,29
Roche Holding AG Bearer Shares		4,32
Halma PLC		3,94
Spectris PLC		3,83
discoverIE Group PLC		3,69
Diasorin SpA		3,59
Nexans		3,39
Adyen NV		3,02
Assa Abloy AB Class B		3,02
EPAM Systems Inc		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,69
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	2,99
Immobiliare	-
Sensibile	61,20
Telecomunicazioni	2,23
Energia	-
Beni Industriali	28,53
Tecnologia	30,44
Difensivo	27,11
Beni Difensivi	7,59
Salute	19,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,05
Stati Uniti	3,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,95
Regno Unito	22,74
Europa Occidentale - Euro	36,24
Europa Occidentale - Non Euro	33,55
Europa dell'Est	4,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2021	ISIN	IE00BNC05360		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1,71 EUR				

(31/12/2024)