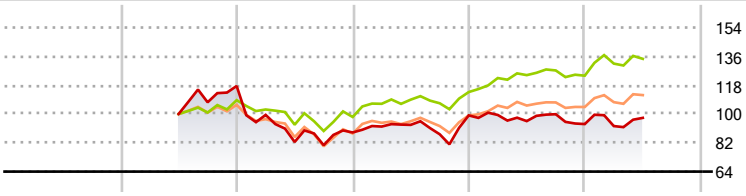
Stewart Investors European All Cap Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI AC Europe NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-24,71	12,06	-5,47	4,14	Fondo
-	-	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
-	-	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	67,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	4,94	6,60
6-Mesi	-2,42	3,73	3,26
1-Anno	-1,09	9,64	6,94
3-Anni Ann.ti	2,47	10,83	6,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

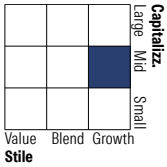
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	5,54	-	-
2024	0,28	-3,86	4,51	-6,17
2023	4,17	1,15	-6,29	13,49
2022	-15,37	-17,01	-2,45	9,88
2021	-	-	7,29	9,49

Portafoglio 30/06/2025

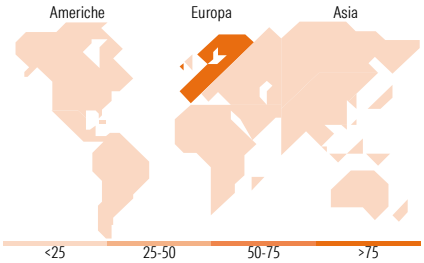
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,30
Large	35,14
Medium	36,48
Small	14,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.625,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Judges Scientific PLC		4,15
Nexans		3,44
discoverIE Group PLC		3,33
Wolters Kluwer NV		3,30
Halma PLC		3,28
Axfood AB		3,24
L'Oreal SA		3,09
Haleon PLC		3,04
Beiersdorf AG		3,04
Elisa Oyj Class A		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,78**
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	1,53
Immobiliare	-
Sensibile	**56,37**
Telecomunicazioni	3,24
Energia	-
Beni Industriali	27,89
Tecnologia	25,24
Difensivo	**30,85**
Beni Difensivi	14,40
Salute	16,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,30**
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,70**
Regno Unito	18,97
Europa Occidentale - Euro	41,84
Europa Occidentale - Non Euro	33,40
Europa dell'Est	3,49
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2021
NAV (30/07/2025)	EUR 10,03
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,51 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNC05360
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Stewart Investors European All Cap Fund E EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1,73 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.