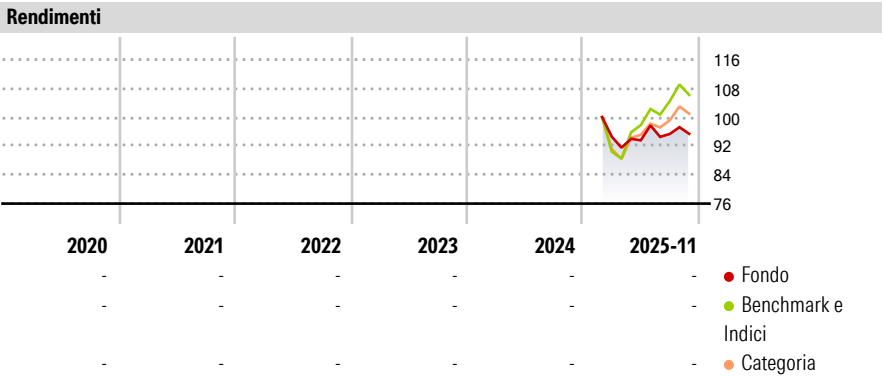


Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class VI (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	6,98	4,31	2025	-	-1,09	1,89	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	35,57
Value Blend Growth Stile	Large	23,98
	Medium	35,85
	Small	4,61
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		58.410,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Automobili	7,23
Fortinet Inc	Software	6,24
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,97
HDFC Bank Ltd	Banche	4,86
BioMerieux SA	Farmaceutici	4,78
Weg SA	Software	4,63
Watsco Inc Ordinary Shares	Software	3,99
Singapore Telecommunications...	Software	3,91
KLA Corp	Software	3,88
Markel Group Inc	Software	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,44
Materie Prime		2,66
Beni di Consumo Ciclici		12,34
Finanza		15,44
Immobiliare		-
Sensibile		61,48
Telecomunicazioni		4,27
Energia		-
Beni Industriali		27,29
Tecnologia		29,92
Difensivo		8,08
Beni Difensivi		-
Salute		8,08
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,33
Stati Uniti		50,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		5,06
Europa		16,81
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		8,99
Europa Occidentale - Non Euro		7,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		27,86
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		14,66
Asia - Emergente		13,20

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2025	ISIN	IE000P2ZDP61		
NAV (18/12/2025)	EUR 9,57				

© 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 produttrici; (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 Worldwide Leaders Fund Class VI (Accumulation) EUR

Patrimonio Netto (Mln)	70,50 USD
(30/11/2025)	