

Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I (Accumulation) 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

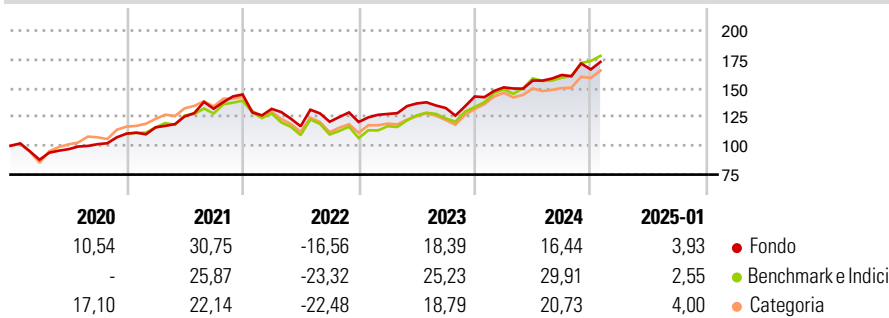
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

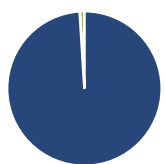
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	Basso

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	3,77	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,79	23,19	17,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,49	24,91	19,29	2024	5,53	3,94	3,10	2,97
3-Anni Ann.ti	10,31	12,67	8,61	2023	5,82	7,13	-2,89	7,53
5-Anni Ann.ti	10,99	12,48	9,65	2022	-8,65	-11,43	3,35	-0,22
10-Anni Ann.ti	9,27	11,77	9,65	2021	4,94	8,13	5,36	9,36

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

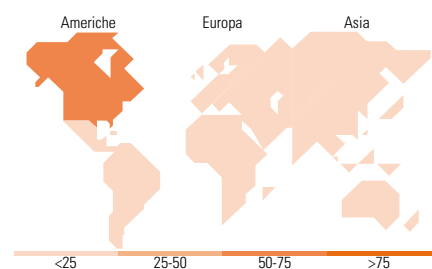
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,43
Large	32,14
Medium	34,88
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.781,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortinet Inc	Software	7,82
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	7,11
Watsco Inc Ordinary Shares	Industria	6,63
BioMerieux SA	Salute	5,70
Taiwan Semiconductor...	Industria	5,16
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,87
Arista Networks Inc	Industria	4,42
DHL Group	Logistica	3,29
Markel Group Inc	Assicurazione	3,09
Costco Wholesale Corp	Retail	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,52
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	8,79
Immobiliare	-
Sensibile	61,78
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,38
Tecnologia	30,40
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	5,36
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,64
Stati Uniti	50,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,49
Europa	18,39
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,97
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,75
Asia - Emergente	13,90

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Sashi Reddy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	IE0008368304		
NAV (10/02/2025)	USD 21,13				
Patrimonio Netto (Mln)	80,71 USD				

(31/12/2024)