

# 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

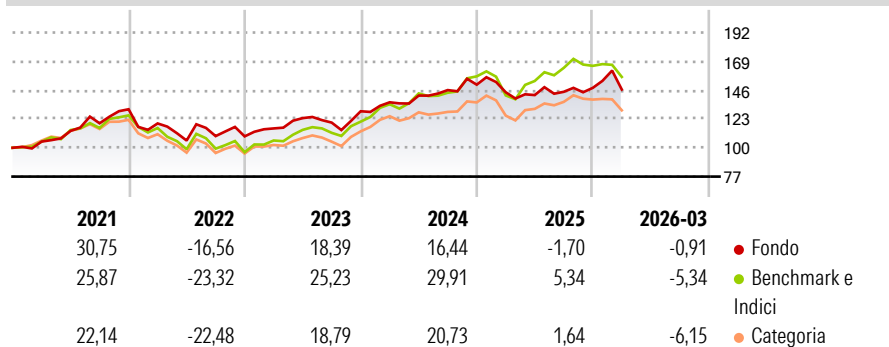
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	64,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	0,56	-3,02
6-Mesi	8,76	4,09	-0,24
1-Anno	17,32	32,53	17,15
3-Anni Ann.ti	10,60	17,86	10,19
5-Anni Ann.ti	7,88	9,47	4,56
10-Anni Ann.ti	8,77	12,39	9,17

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-4,04	-1,55	1,84	2,18
2024	5,53	3,94	3,10	2,97
2023	5,82	7,13	-2,89	7,53
2022	-8,65	-11,43	3,35	-0,22

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	91,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,34
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

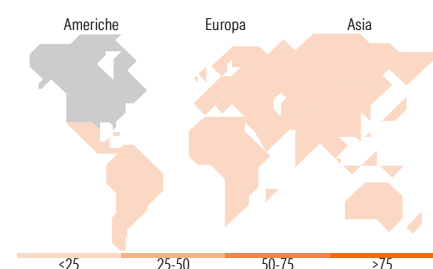


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	31,77
Large	24,85
Medium	43,38
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.359,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,90
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	6,69
Watsco Inc Ordinary Shares	Industria	4,51
BioMerieux SA	Salute	4,33
KLA Corp	Industria	4,10
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,79
Markel Group Inc	Assicurazioni	3,76
Alcon Inc	Salute	3,70
Weg SA	Industria	3,60
Fortinet Inc	Informatica	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,56</b>
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	13,36
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,68</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	28,41
Tecnologia	29,97
<b>Difensivo</b>	<b>8,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>53,73</b>
Stati Uniti	49,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,93
<b>Europa</b>	<b>17,93</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	9,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>28,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,98
Asia - Emergente	7,36

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,83 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	Lorna Logan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2025	ISIN	IE0008368304		
NAV (16/04/2026)	USD 24,06				

# Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln)

53,12 USD

(31/03/2026)