

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

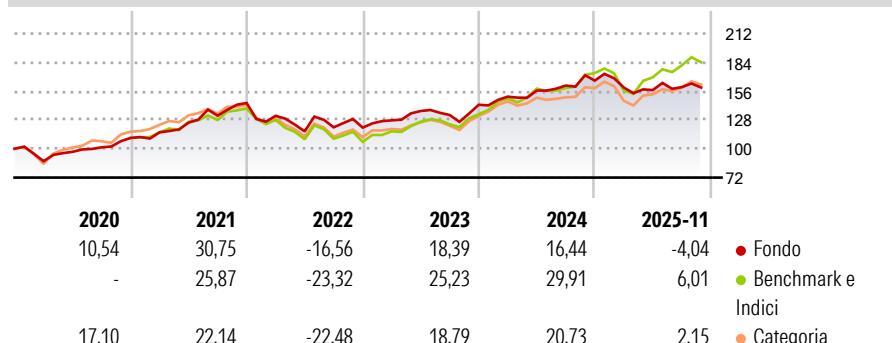
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev
3Y R-Squared	70,31	3Y Risk	-Med	-
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med	-
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	Basso	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,98	0,22	0,69	-	-	-
	2,16	6,98	4,31	-	-	-
	-6,08	0,32	-2,73	-	-	-
	9,65	17,97	11,47	-	-	-
	8,05	10,21	6,27	-	-	-
	8,18	11,31	8,52	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Fondo

	Bmk	Cat
2025	-4,04	1,84
2024	5,53	3,10
2023	5,82	-2,89
2022	-8,65	3,35
2021	4,94	5,36

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,04	-1,55	1,84	-
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
2021	4,94	8,13	5,36	9,36

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

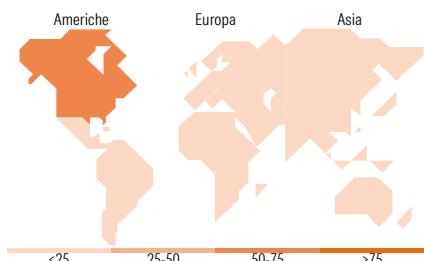
### Rendimenti

Fondo
35,57
23,98
35,85
4,61
0,00

### Rendimenti Settoriale %

Fondo
30,44
2,66
12,34
15,44
-

### Americhe



### Europa

Geografia	Fondo
Regno Unito	16,81
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	7,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia

Geografia	Fondo
Giappone	27,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Paesi in sviluppo	14,66
Asia - Emergenti	13,20

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
30,44
2,66
12,34
15,44
-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
55,33
50,27
5,06
-

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,35 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2025	ISIN	IE0008368304		
NAV (18/12/2025)	USD 21,97				

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

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