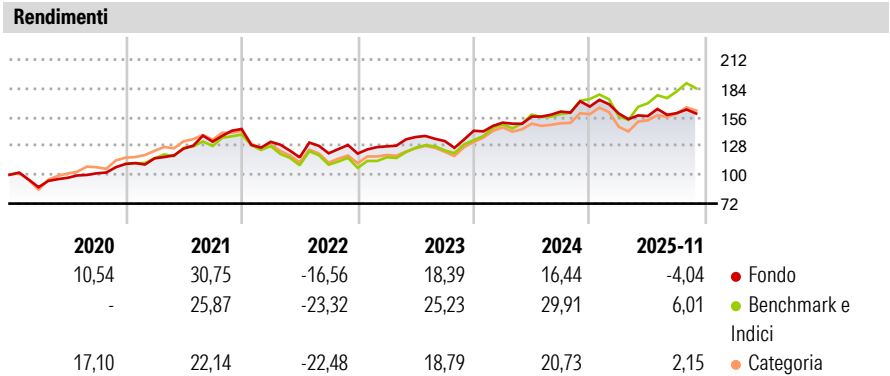


Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I (Accumulation) USD

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

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,64
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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,22	0,69	2025	-4,04	-1,55	1,84	-
6-Mesi	2,16	6,98	4,31	2024	5,53	3,94	3,10	2,97
1-Anno	-6,08	0,32	-2,73	2023	5,82	7,13	-2,89	7,53
3-Anni Ann.ti	9,65	17,97	11,47	2022	-8,65	-11,43	3,35	-0,22
5-Anni Ann.ti	8,05	10,21	6,27	2021	4,94	8,13	5,36	9,36
10-Anni Ann.ti	8,18	11,31	8,52					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,57
Large		23,98
Medium		35,85
Small		4,61
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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)	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)	