Seilern World Growth GBP U I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

4

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World GR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.

| Misure di Risch | | | |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -7,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 17,87 |
| 3Y R-Squared | 85,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,35 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Glob applicabile) | al Growth | Target Market Exposure NR | USD (dove |

Rendimenti 212 184 156 128 100 2020 2023 2025-05 2021 2022 2024 38,43 -26,01 22,15 16,70 8,62 -8,77 Fondo -23,32 25,23 29,91 -4,34 Benchmark e Indici 25,87 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 -4,59 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q 1 | 02 | 03 | Q4 |
|----------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|------------|--------|-------|-----------|
| 3-Mesi | -1,40 | 5,95 | 2,76 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -11,44 | -6,44 | -6,69 | 2025 | -8,40 | - | - | - |
| 1-Anno | -5,40 | 5,23 | 2,10 | 2024 | 9,47 | -3,30 | -0,05 | 2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,83 | 15,08 | 10,27 | 2023 | 14,10 | 5,40 | -4,40 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,01 | 12,05 | 9,01 | 2022 | -11,91 | -14,47 | -4,07 | 2,38 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/06/2 | 10,49 | 10,40 | 8,02 | 2021 | 4,75 | 12,10 | 3,94 | 13,42 |

Portafoglio 28/02/2025





Ave Mkt Cap GBP 101.672,

| Americhe | Eur | opa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mastercard Inc Class A | P | 7,33 |
| Microsoft Corp | | 6,41 |
| UnitedHealth Group Inc | | 5,54 |
| SAP SE | | 5,43 |
| Dassault Systemes SE | | 5,39 |
| IDEXX Laboratories Inc | <u> </u> | 5,05 |
| West Pharmaceutical Services | • | 4,69 |
| Adobe Inc | | 4,53 |
| Lonza Group Ltd | | 4,52 |
| Nike Inc Class B | ~ | 4,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 20,07 |
| A Materie Prime | - |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 8,56 |
| 🚅 Finanza | 11,51 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 36,45 |
| Telecomunicazioni | 4,34 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 32,11 |
| → Difensivo | 43,48 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 43,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,50 |
| Stati Uniti | 68,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,50 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Seilern Inv Mgmt Ireland |
| | Ltd |
| Telefono | +44 20 74941996 |
| Web | www.seilerninvest.com/ |
| Data di Partenza | 19/09/2012 |
| Nome del Gestore | Michael Faherty |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2018 |
| NAV (12/06/2025) | GBP 508,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.557,46 GBP |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,07 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (12/06/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B4Z5CM38 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 GBP |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1 GBP |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

(28/02/2025)