Seilern America GBP UR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

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 issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	65,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 280 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 17,33 35,04 -22,95 21,17 12,62 -7,31 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	12,13	10,82	2025	-8,51	-2,69	2,00	-
1-Anno	-9,99	5,69	3,32	2024	6,52	-2,19	1,14	6,88
3-Anni Ann.ti	5,99	21,03	18,73	2023	10,81	5,05	-1,57	5,75
5-Anni Ann.ti	5,70	14,85	11,16	2022	-9,27	-12,19	-3,63	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,31	9,41	2,68	14,15
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

23,16

36,12

40,72

0,00

0.00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 143.936, 55

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,30
Mastercard Inc Class A	#	7,27
UnitedHealth Group Inc	•	6,20
Alphabet Inc Class A		5,25
Tyler Technologies Inc		5,08
IDEXX Laboratories Inc	-	4,96
Autodesk Inc		4,70
Edwards Lifesciences Corp	•	4,55
Zoetis Inc Class A	•	4,53
Mettler-Toledo International		4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	22
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	20,60
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,18
🚅 Finanza	16,42
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,17
Telecomunicazioni	5,38
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,23
🖪 Tecnologia	33,56
→ Difensivo	37,23
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	37,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	15/09/2016
Nome del Gestore	Corentin Massin
Data Inizio Gestione	18/05/2018
NAV (27/11/2025)	GBP 279,60

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 GBP
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD8DY985

Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	1 GBP
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

Seilern America GBP UR

Patrimonio Netto (MIn)

249,57 USD

(31/08/2025)

