## Seilern America USD H C

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

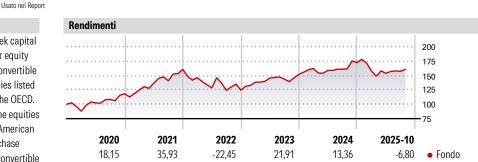
Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,79 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |



| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi  | -0,14 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi  | 0,96  | 2025          | -8,37 | -2,53  | 2,17  | -     |
| 1-Anno  | -9,39 | 2024          | 6,69  | -2,02  | 1,31  | 7,05  |
| 3-Anni Ann.ti   | 6,67  | 2023          | 10,99 | 5,22   | -1,41 | 5,88  |
| 5-Anni Ann.ti   | 6,38  | 2022          | -9,13 | -12,04 | -3,47 | 0,51  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | -     | 2021          | 5,48  | 9,58   | 2,85  | 14,34 |

Americhe

## Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 23,16 |
| Large     | 36,12 |
| Medium    | 40,72 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %







Europa

| Titoli principali                   |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                | Settore   | %     |
| Microsoft Corp                      |           | 7,30  |
| Mastercard Inc Class A              | <b>₽</b>  | 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  | nari      | 22    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | gazionari | 0     |

| <b>℃</b> Ciclico            | 20,60 |
|-----------------------------|-------|
| Adaterie Prime              | -     |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 4,18  |
| Finanza                     | 16,42 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 42,17 |
| Telecomunicazioni           | 5,38  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 🔯 Beni Industriali          | 3,23  |
| Tecnologia                  | 33,56 |
| → Difensivo                 | 37,23 |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |
| Salute                      | 37,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| 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       | 23/03/2018               |
| Nome del Gestore       | Corentin Massin          |
| Data Inizio Gestione   | 18/05/2018               |
| NAV (27/11/2025)       | USD 218,66               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 249,57 USD               |
| (31/08/2025)           |                          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,56 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BF5H4Q45 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 USD   |
| T.E.R.                       | 0,99%   |
| Spese correnti               | 0,97%   |
| Commissione di incentivo     | -       |