

Seiern America EUR U I

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

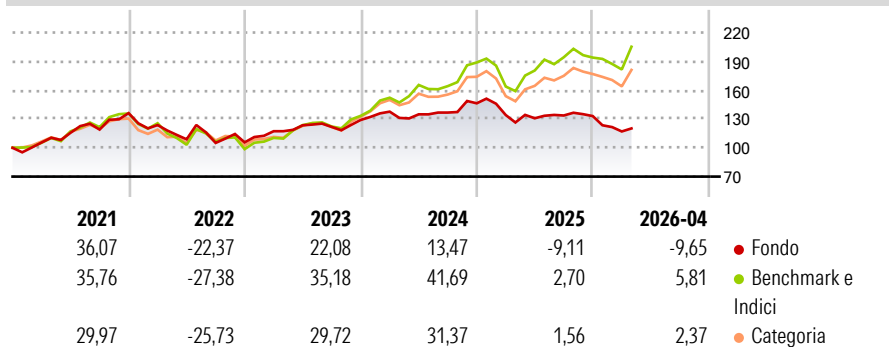
The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly 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 | -12,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 12,44 |
| 3Y R-Squared | 62,30 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 10,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

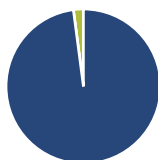
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 15,06 | 10,56 |
| 6-Mesi | -9,90 | 14,85 | 9,01 |
| 1-Anno | -9,23 | 25,47 | 17,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,43 | 23,71 | 18,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | 15,76 | 10,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -12,03 | - | - | - |
| 2025 | -8,34 | -2,51 | 2,20 | -0,47 |
| 2024 | 6,71 | -2,00 | 1,33 | 7,07 |
| 2023 | 11,02 | 5,25 | -1,39 | 5,95 |
| 2022 | -9,10 | -12,02 | -3,44 | 0,53 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,92
0,00
2,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 20,55 |
| Large | 31,22 |
| Medium | 48,22 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 115.607,71 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A | 🏪 | 6,78 |
| UnitedHealth Group Inc | 🏥 | 5,76 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 5,31 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,28 |
| Zoetis Inc Class A | 🏥 | 4,69 |
| Edwards Lifesciences Corp | 🏥 | 4,57 |
| Tyler Technologies Inc | 💻 | 4,41 |
| Mettler-Toledo International... | 🏥 | 4,31 |
| Autodesk Inc | 💻 | 4,27 |
| Adobe Inc | 💻 | 4,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,35 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,02 |
| Finanza | 19,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,73 |
| Telecomunicazioni | 5,42 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,54 |
| Tecnologia | 28,76 |
| Difensivo | 35,92 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 35,92 |
| 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 | Seiern International AG | Patrimonio Classe (Mln) | 3,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 23/03/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Corentin Massin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/05/2026) | EUR 210,18 | ISIN | IE00BF5H4L99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 197,68 USD | | | | |

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.