

# Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

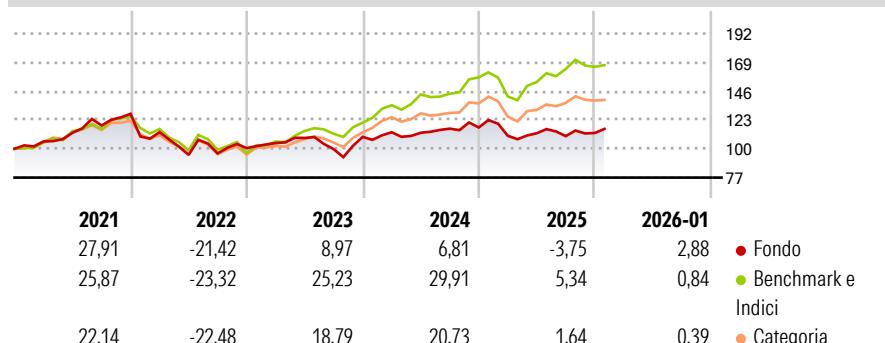
Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

**Rendimenti**


| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 | Fondo   | Benchmark e Indici   | Categoria   |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|----------------------|-------------|
| 27,91 | -21,42 | 8,97  | 6,81  | -3,75 | 2,88    | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34  | 0,84    |         |                      |             |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64  | 0,39    |         |                      |             |

**Misure di Rischio**

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -10,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | 0,92   | 3Y Std Dev      | 12,81 |
| 3Y R-Squared      | 64,08  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,54  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,85   | 10Y Risk        | Med   |

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           | 9,55  | -0,10 | -1,49 | 2026                     | -      | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 6,69  | 3,29  | 0,98  | 2025                     | -5,61  | 1,76   | -2,03 | 2,28 |
| 1-Anno           | -1,77 | 0,92  | -5,12 | 2024                     | 3,35   | -0,36  | 2,89  | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,59  | 16,24 | 9,16  | 2023                     | 3,99   | 3,93   | -8,22 | 9,86 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,27  | 8,78  | 4,43  | 2022                     | -11,43 | -16,05 | 1,24  | 4,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,78  | 12,70 | 9,89  |                          |        |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

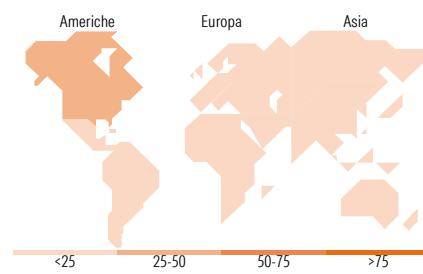
**Portafoglio 31/01/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 94,28 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 5,72  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 16,97 |
| Large     | 27,06 |
| Medium    | 41,31 |
| Small     | 14,66 |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 26.314,0 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fortinet Inc                                | IT      | 5,66  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IT      | 4,77  |
| Beiersdorf AG                               | IT      | 4,27  |
| Halma PLC                                   | IT      | 4,16  |
| Weg SA                                      | IT      | 4,10  |
| Raia Drogasil SA                            | IT      | 3,58  |
| Diasorin Spa                                | IT      | 3,49  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     | IT      | 3,44  |
| Edwards Lifesciences Corp                   | IT      | 3,12  |
| Ashtead Group PLC                           | IT      | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 11,92 |
| ■ Materie Prime               | 3,49  |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici     | 3,65  |
| ▼ Finanza                     | 4,78  |
| ⌂ Immobiliare                 | -     |
| ● Sensibile                   | 67,50 |
| ■ Telecomunicazioni           | -     |
| ▲ Energia                     | -     |
| ▲ Beni Industriali            | 47,16 |
| □ Tecnologia                  | 20,33 |
| ● Difensivo                   | 20,59 |
| ■ Beni Difensivi              | 5,05  |
| ▲ Salute                      | 15,54 |
| ○ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 47,43 |
| Stati Uniti                   | 39,29 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 8,14  |
| Europa                        | 36,36 |
| Regno Unito                   | 13,42 |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,64  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 16,21 |
| Giappone                      | 0,80  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,39  |
| Asia - Emergente              | 6,02  |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                            |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,77 EUR    | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                     | -         |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti             | 0,73%     |
| Data di Partenza     | 11/02/2019                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -         |
| Nome del Gestore     | Nick Edgerton                             | Inc/Acc                 | Acc          |                            |           |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2019                                | ISIN                    | IE00BFY85B09 |                            |           |
| NAV (16/02/2026)     | EUR 3,00                                  |                         |              |                            |           |

## **Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR**

Patrimonio Netto (Mln) 36,75 USD  
(31/01/2026)