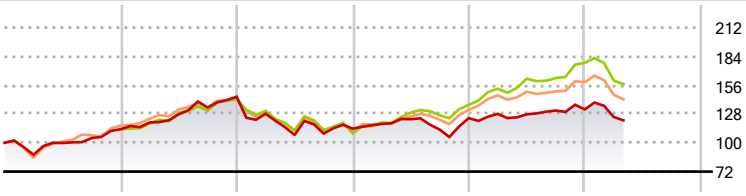
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
13,18	27,91	-21,42	8,97	6,81	-7,99	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	Med

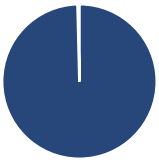
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,75	-11,40	-11,07
6-Mesi	-7,62	-6,37	-5,78
1-Anno	-1,45	6,64	2,20
3-Anni Ann.ti	3,66	12,23	8,17
5-Anni Ann.ti	5,12	11,56	9,06
10-Anni Ann.ti	5,80	9,75	7,68

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

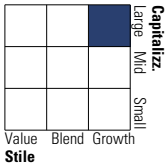
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,61	-	-	-
2024	3,35	-0,36	2,89	0,81
2023	3,99	3,93	-8,22	9,86
2022	-11,43	-16,05	1,24	4,39
2021	5,80	6,58	5,16	7,86

Portafoglio 31/03/2025



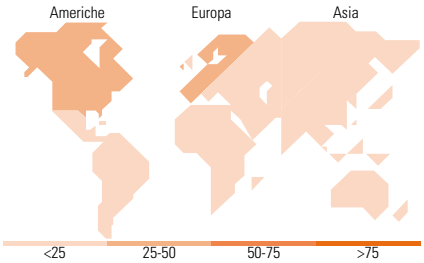
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,23
Large	32,18
Medium	43,35
Small	5,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.609,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		4,71
Roche Holding AG Bearer Shares		4,21
Beiersdorf AG		4,13
Watsco Inc Ordinary Shares		4,07
Diasorin SpA		4,03
Fortinet Inc		3,68
Samsung Electronics Co Ltd		3,64
Infineon Technologies AG		3,47
Haleon PLC		3,34
Brown & Brown Inc		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,32**
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	2,68
Finanza	8,33
Immobiliare	-
Sensibile	**60,27**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	28,90
Tecnologia	28,64
Difensivo	**26,41**
Beni Difensivi	9,45
Salute	16,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,93**
Stati Uniti	34,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	**47,29**
Regno Unito	15,42
Europa Occidentale - Euro	23,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,78**
Giappone	0,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,03
Asia - Emergente	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/02/2019
Nome del Gestore	Nick Edgerton
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (09/05/2025)	EUR 2,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	110,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/05/2025)	71,50 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFY85B09

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.