

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class I (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

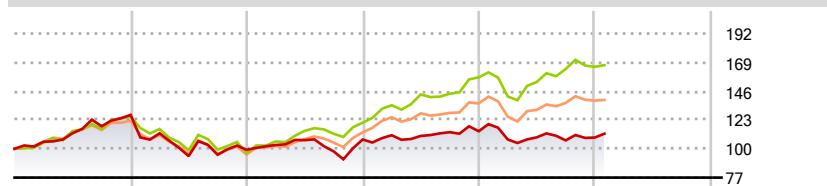
Morningstar Rating™



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

27,09	-21,93	8,26	6,11	-4,39	2,83
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	-11,25	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	64,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,36
6-Mesi	6,33
1-Anno	-2,43
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	1,61
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	-0,10
Cat	-1,49

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,76	1,59	-2,19	2,11
2024	3,19	-0,53	2,71	0,64
2023	3,81	3,77	-8,37	9,69
2022	-11,58	-16,18	1,08	4,22

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



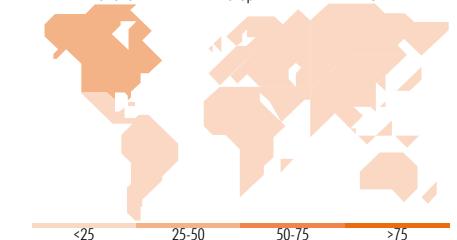
Mkt Cap %

Giant	16,97
Large	27,06
Medium	41,31
Small	14,66
Micro	0,00

Fondo

Americhe	16,97
Europa	27,06
Asia	41,31

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

⬆ 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	-

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 - Emergenti	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BFY85982		
NAV (16/02/2026)	EUR 14,05				

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

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