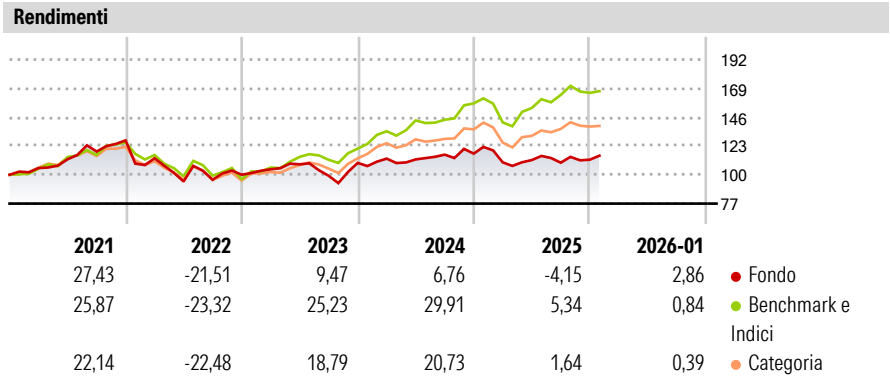


Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Accumulation) GBP

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

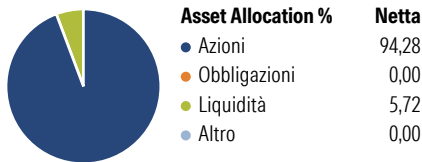
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.



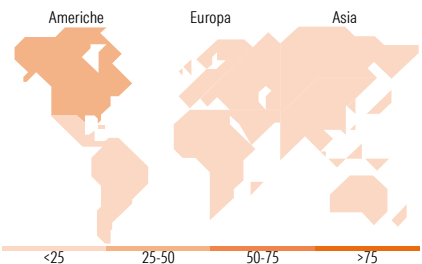
| Misure di Rischio | | | |
|--|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,94 |
| 3Y R-Squared | 63,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,95 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,50 | -0,10 | -1,20 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,80 | 3,29 | 1,36 | 2025 | -5,96 | 1,66 | -1,86 | 2,18 |
| 1-Anno | -1,84 | 0,92 | -4,65 | 2024 | 3,10 | -0,55 | 3,37 | 0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,52 | 16,24 | 8,87 | 2023 | 4,32 | 3,82 | -8,44 | 10,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,16 | 8,78 | 4,42 | 2022 | -11,19 | -16,37 | 1,47 | 4,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 16/02/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 16,97 |
| | | | Large | 27,06 |
| | | | Medium | 41,31 |
| | | | Small | 14,66 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 26.314,04 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fortinet Inc | IT | 5,66 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 4,77 |
| Beiersdorf AG | Beni di Consumo | 4,27 |
| Halma PLC | Industria | 4,16 |
| Weg SA | Industria | 4,10 |
| Raia Drogasil SA | Salute | 3,58 |
| Diasorin SpA | Salute | 3,49 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Industria | 3,44 |
| Edwards Lifesciences Corp | Salute | 3,12 |
| Ashtead Group PLC | Industria | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero 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) | 0,28 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | Nick Edgerton | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2019 | ISIN | IE00BKLFJD90 | | |
| NAV (16/02/2026) | GBP 13,87 | | | | |

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

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