

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

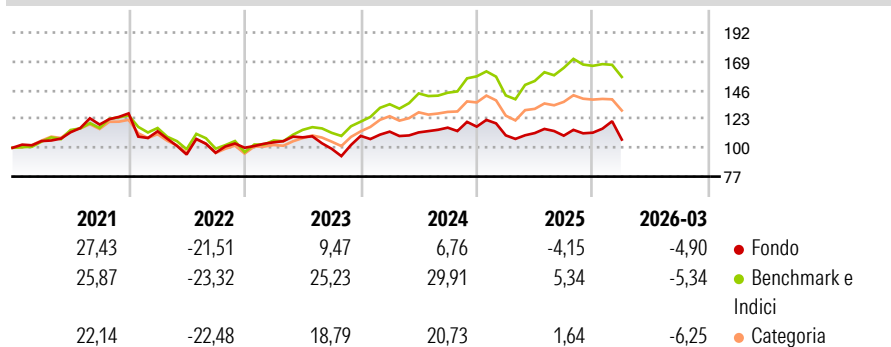
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

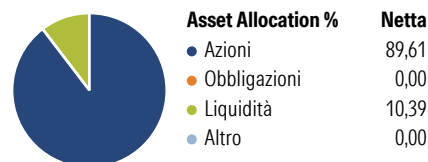
3Y Alpha	-12,10	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	65,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,00	10Y Risk	-

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

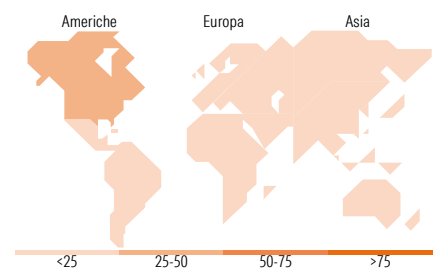
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	-	-	2026	-4,90	-	-	-
6-Mesi	-0,94	-	-	2025	-5,96	1,66	-1,86	2,18
1-Anno	-0,54	-	-	2024	3,10	-0,55	3,37	0,72
3-Anni Ann.ti	1,67	-	-	2023	4,32	3,82	-8,44	10,40
5-Anni Ann.ti	0,62	-	-	2022	-11,19	-16,37	1,47	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,68
Large		28,37
Medium		35,39
Small		14,56
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		27.812,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,91
Halma PLC	Industria	4,43
Beiersdorf AG	Beni di Consumo	4,19
Weg SA	Industria	3,66
Raia Drogasil SA	Salute	3,52
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,18
Diasorin SpA	Salute	3,15
Brown & Brown Inc	Industria	3,11
Sunbelt Rentals Holdings Inc	Industria	3,10
Techtronic Industries Co Ltd	Industria	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,56
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	3,54
Finanza	5,31
Immobiliare	-
Sensibile	68,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,04
Tecnologia	18,19
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	5,23
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,76
Stati Uniti	36,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,01
Europa	36,40
Regno Unito	13,45
Europa Occidentale - Euro	13,06
Europa Occidentale - Non Euro	9,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,85
Giappone	0,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,10
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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 (02/04/2026)	GBP 12,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)

39,92 USD

(28/02/2026)