

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

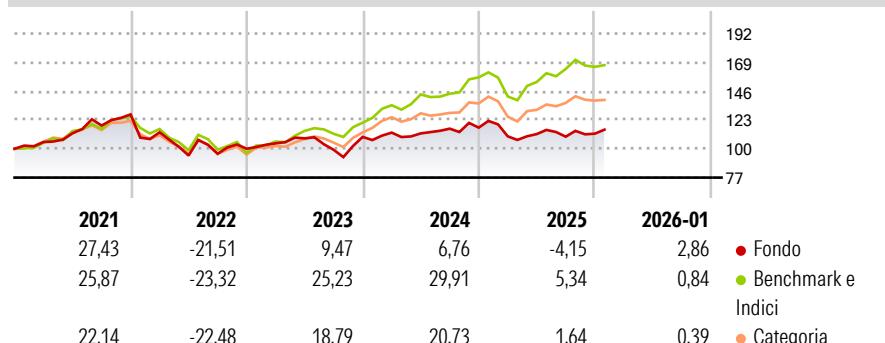
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

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	Bmk	Cat
27,43	-21,51	9,47	6,76	-4,15	2,86	● 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	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026									

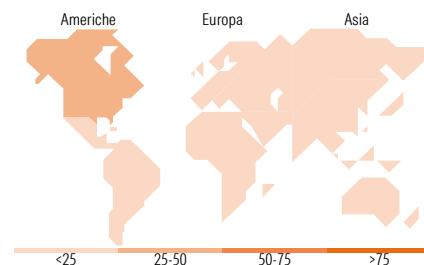
Portafoglio 31/01/2026


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	Alimentare	4,27
Halma PLC	Alimentare	4,16
Weg SA	Alimentare	4,10
Raia Drogasil SA	Salute	3,58
Diasorin Spa	Salute	3,49
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	3,44
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,12
Ashtead Group PLC	Alimentare	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)	0,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	19/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Acc		
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)