

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Income) USD

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

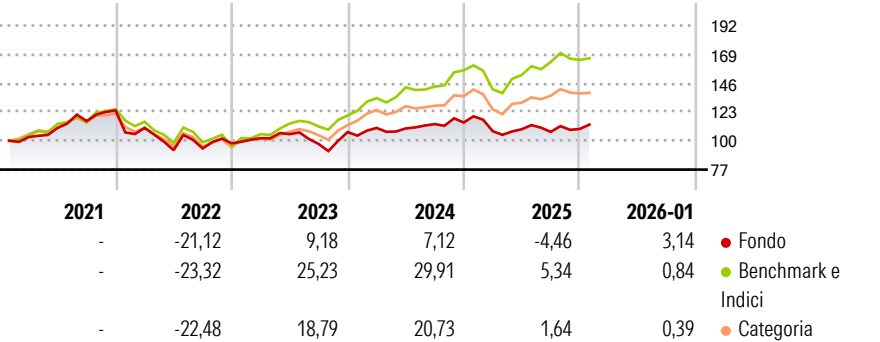
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

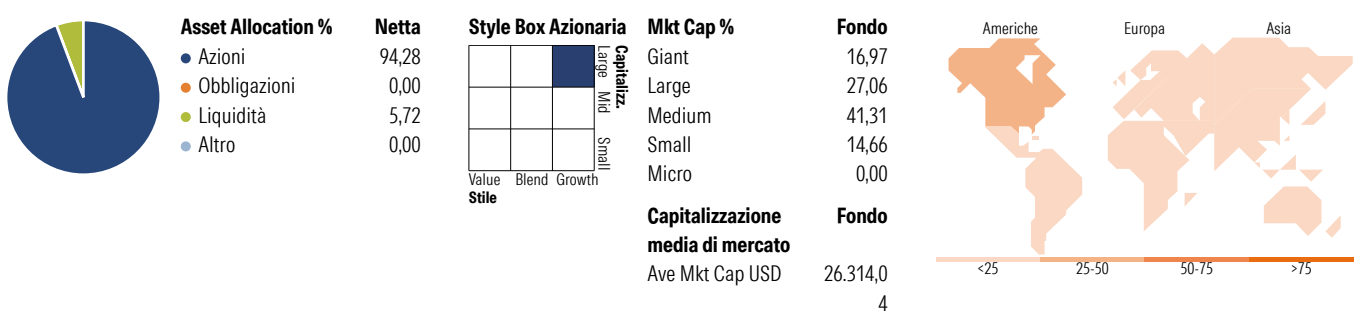
3Y Alpha	-9,97	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	62,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-

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	9,64	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	3,29	0,98	2025	-6,03	1,43	-1,95	2,22
1-Anno	-1,40	0,92	-5,12	2024	3,08	-0,40	3,20	1,10
3-Anni Ann.ti	4,44	16,24	9,16	2023	4,19	3,15	-7,45	9,77
5-Anni Ann.ti	2,17	8,78	4,43	2022	-11,19	-16,13	1,48	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortinet Inc	IT	5,66
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,77
Beiersdorf AG	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	IE00BNDVXG70		
NAV (16/02/2026)	USD 11,28				

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class VI (Income) USD

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