

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

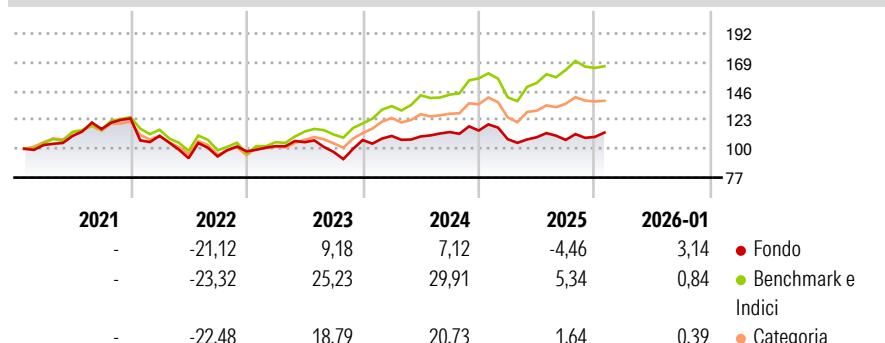
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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 %

3-Mesi	9,64	-0,10	-1,49
6-Mesi	6,98	3,29	0,98
1-Anno	-1,40	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	4,44	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,17	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

3-Mesi	9,64
6-Mesi	6,98
1-Anno	-1,40
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-

Bmk

3-Mesi	-0,10
6-Mesi	3,29
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	16,24
5-Anni Ann.ti	8,78
10-Anni Ann.ti	-

Cat

3-Mesi	-1,49
6-Mesi	0,98
1-Anno	-5,12
3-Anni Ann.ti	9,16
5-Anni Ann.ti	4,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,03	1,43	-1,95	2,22
2024	3,08	-0,40	3,20	1,10
2023	4,19	3,15	-7,45	9,77
2022	-11,19	-16,13	1,48	4,35

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	Value	Blend	Growth
Mid			
Small			

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
Africa	14,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.314,0
4	4

Fondo

<25	4
25-50	4
50-75	4
>75	4

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	Automotive	3,44
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,12
Ashtead Group PLC	Industria	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

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Edgerton	Inc/Acc	Inc		
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)