

Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class VI (Accumulation) EUR

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

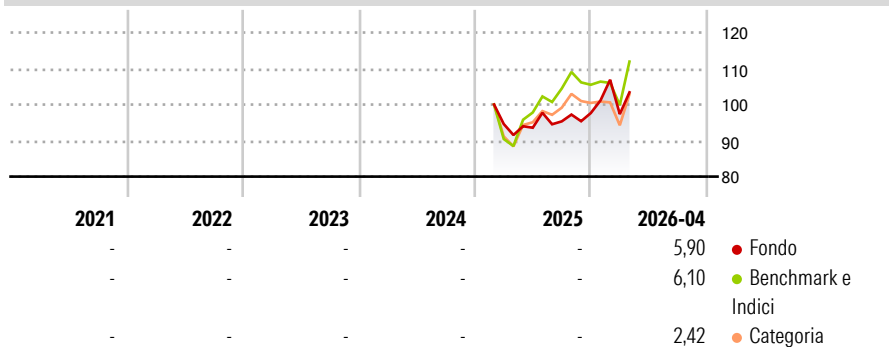
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	9,98	5,39
6-Mesi	14,62	12,27	6,21
1-Anno	10,68	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,30	-	-	-
2025	-	-1,09	1,89	2,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,65
0,00
6,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,31
Giant	30,08
Large	36,62
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	71.284,0
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,59
Singapore Telecommunications...	📞	6,12
Watsco Inc Ordinary Shares	⚙️	6,05
Texas Instruments Inc	📱	4,16
KLA Corp	📱	4,04
Alcon Inc	🏥	4,03
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3,96
Taiwan Semiconductor...	📱	3,68
Fortinet Inc	📱	3,33
BioMerieux SA	🏥	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,88
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	10,67
Immobiliare	-
Sensibile	69,46
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	31,54
Tecnologia	31,38
Difensivo	7,67
Beni Difensivi	-
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,92
Stati Uniti	51,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,25
Europa	17,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,47
Asia - Emergente	7,40

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lorna Logan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2025	ISIN	IE000P2ZDP61		
NAV (19/05/2026)	EUR 10,72				

Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class VI (Accumulation) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 54,86 USD

(30/04/2026)