

# Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I (Accumulation) 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

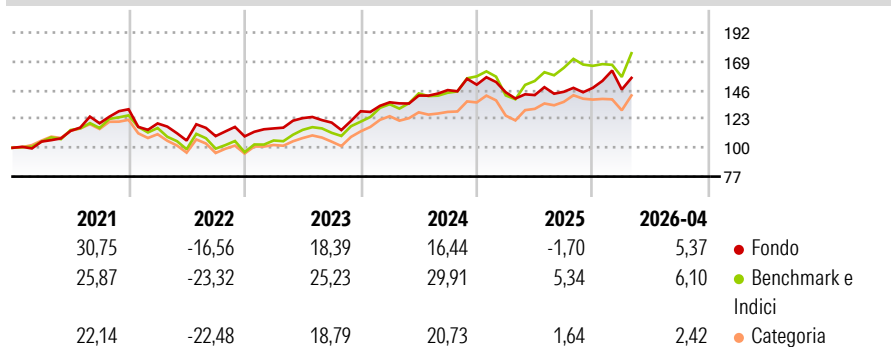
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

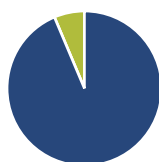
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	66,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	Basso

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	1,24	9,98	5,39	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	14,20	12,27	6,21	2025	-4,04	-1,55	1,84	2,18
1-Anno	9,80	19,34	9,06	2024	5,53	3,94	3,10	2,97
3-Anni Ann.ti	10,20	18,40	10,89	2023	5,82	7,13	-2,89	7,53
5-Anni Ann.ti	9,36	11,87	6,08	2022	-8,65	-11,43	3,35	-0,22
10-Anni Ann.ti	9,13	13,25	9,69					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 71.284,06



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,92</b>
Stati Uniti	51,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,25
<b>Europa</b>	<b>17,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>27,87</b>
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)	27,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Lorna Logan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2025	ISIN	IE0008368304		
NAV (19/05/2026)	USD 24,32				

# Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln) 54,86 USD

(30/04/2026)