

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

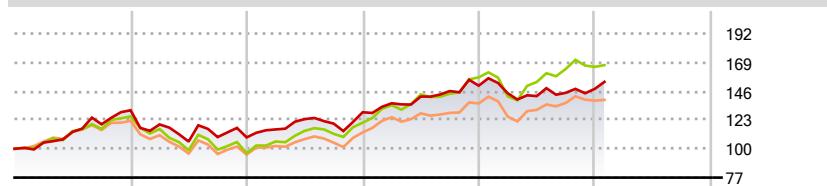
Usato nel Report

**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

30,75	-16,56	18,39	16,44	-1,70	3,77
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
					0,39
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	63,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	Basso

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

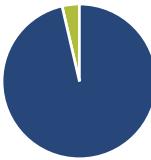
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	10,03	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	9,69			
1-Anno	1,60			
3-Anni Ann.ti	10,17			
5-Anni Ann.ti	8,03			
10-Anni Ann.ti	9,70			

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,04	-1,55	1,84	2,18	
2024	5,53	3,94	3,10	2,97	
2023	5,82	7,13	-2,89	7,53	
2022	-8,65	-11,43	3,35	-0,22	

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,62
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	36,12
Large	25,82
Medium	38,07
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	36,12
Europa	25,82
Asia	38,07

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,04	-1,55	1,84	2,18
2024	5,53	3,94	3,10	2,97
2023	5,82	7,13	-2,89	7,53
2022	-8,65	-11,43	3,35	-0,22

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,09
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	6,31
Fortinet Inc	IT	6,24
Weg SA	Manufacturing	5,37
Watsco Inc Ordinary Shares	IT	4,44
BioMerieux SA	Healthcare	4,43
Singapore Telecommunications...	Telecommunications	3,86
Alcon Inc	Healthcare	3,76
Markel Group Inc	Insurance	3,70
KLA Corp	IT	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	<b>26,88</b>
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	13,10
Immobiliare	-
Sensibile	<b>64,62</b>
Telecomunicazioni	4,01
Energia	-
Beni Industriali	28,24
Tecnologia	32,37
Difensivo	<b>8,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,67 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 (16/02/2026)	USD 24,34				

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

Patrimonio Netto (Mln) 67,99 USD  
(31/01/2026)