Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Class VI (Accumulation) EUR

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

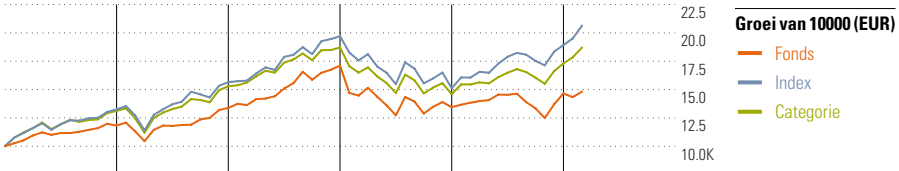
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

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



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
18.26	13.18	27.91	-21.42	8.97	1.12	Fonds
-	-	2.04	1.90	-16.26	-8.02	+/- Index
-13.34	-3.92	5.77	1.06	-9.82	-7.05	+/- Categorie
99	54	27	51	90	99	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.72	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.99	Std Deviatie	18.30
R-kwadraat	79.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.50	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

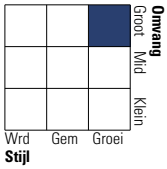
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.68	-8.24	-6.61
6 Maanden	13.92	-6.33	-4.63
1 jaar	8.65	-21.95	-15.23
3 jr gean.	2.40	-6.60	-3.18
5 jr gean.	6.65	-6.32	-4.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.99	3.93	-8.22	9.86
2022	-11.43	-16.05	1.24	4.39
2021	5.80	6.58	5.16	7.86
2020	-11.62	12.87	4.85	8.21
2019	9.53	1.98	2.43	3.36

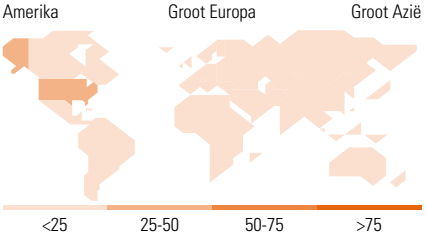
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.14	0.00	100.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.14	-0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	17.94
Groot	37.56
Midden	44.50
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24901



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Fortinet Inc		5.21
Halma PLC		4.56
Infineon Technologies AG		4.06
Watsco Inc Class A		3.70
Roche Holding AG Bearer Shares		3.57
Edwards Lifesciences Corp		3.37
Beiersdorf AG		3.36
Diasorin Spa Cum Voto		3.35
HDFC Bank Ltd		3.29
Adyen NV		2.96
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**14.54**
Basismaterialen	2.54
Cyclische consumentenproducten	2.70
Financiële dienstverlening	9.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**53.38**
Communicatiediensten	2.57
Energie	-
Industrie	23.43
Technologie	27.37
Defensief	**32.08**
Defensieve consumptiegoederen	11.68
Gezondheidszorg	20.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**32.29**
Verenigde Staten	29.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.11
Groot Europa	**48.46**
Verenigd Koninkrijk	10.48
West Europa – Euro	22.94
West Europa – Niet Euro	15.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**19.26**
Japan	5.11
Australazië	2.66
Azië - Ontwikkeld	4.61
Azië - Emerging	6.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	11 feb 2019
Fondsmanager	Nick Edgerton
Aanvangsdatum	11 feb 2019
Koers (27 mrt 2024)	EUR 2.77
Fondsvermogen (mln)	EUR 148.99

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFY85B09

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	-

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.