

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

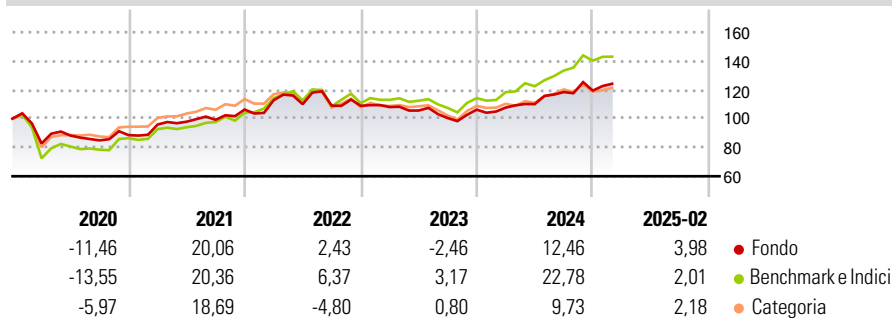
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating assets from the transport, utilities, energy and communications sectors. The Fund is not subject to any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

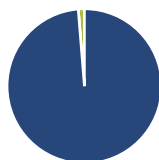
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	-4,01	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	3,20	-2,49	2025	1,38	2,21	7,62	0,85
1-Anno	12,12	17,96	5,87	2024	-0,78	-2,25	-4,94	5,79
3-Anni Ann.ti	2,94	7,63	0,57	2023	6,10	-2,44	-0,95	-0,09
5-Anni Ann.ti	7,56	13,29	6,09	2022	8,34	2,03	1,33	7,18
10-Anni Ann.ti	4,64	6,18	3,55	2021				

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

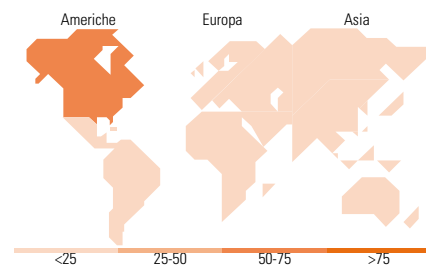
Stile

Mkt Cap %

Giant	3,66
Large	30,82
Medium	62,38
Small	3,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.868,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Electric Power Co Inc	🔌	5,15
National Grid PLC	🔌	4,46
Xcel Energy Inc	🔌	4,37
Duke Energy Corp	🔌	4,27
American Tower Corp	🏠	4,18
Transurban Group	⚙️	3,86
CSX Corp	⚙️	3,52
Cheniere Energy Inc	🔥	3,31
Norfolk Southern Corp	⚙️	3,22
ONEOK Inc	🔥	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,02
Sensibile	47,78
Telecomunicazioni	1,20
Energia	10,27
Beni Industriali	36,30
Tecnologia	-
Difensivo	45,21
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,11
Stati Uniti	58,21
Canada	4,73
America Latina e Centrale	6,16
Europa	17,31
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	8,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,59
Giappone	3,15
Australasia	6,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,94 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	27/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00B29SXL02		
NAV (13/03/2025)	USD 13,58				
Patrimonio Netto (Mln)	683,19 USD				

(28/02/2025)