

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™

★★★

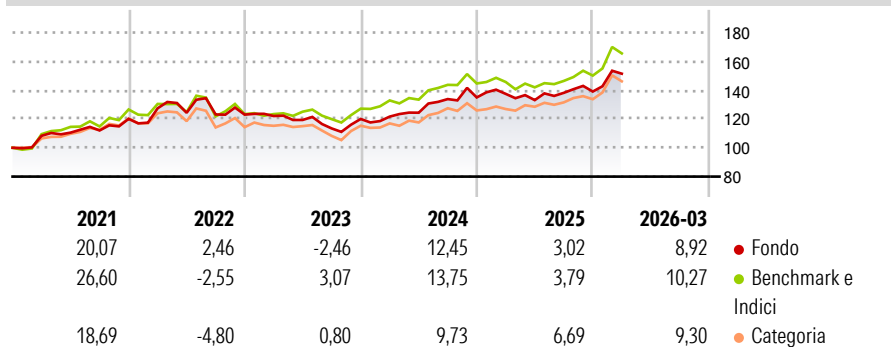
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

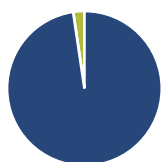
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,24	9,09	9,47
6-Mesi	9,40	12,23	11,16
1-Anno	16,12	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	7,73	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	7,00	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	6,43	8,89	7,24

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,92	-	-	-
2025	1,84	-3,15	3,77	0,65
2024	1,37	2,21	7,61	0,85
2023	-0,79	-2,25	-4,93	5,79
2022	6,11	-2,43	-0,94	-0,09

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,51
Large	36,33
Medium	58,94
Small	1,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.919,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	☛	5,23
American Electric Power Co Inc	☛	4,61
Union Pacific Corp	⚙️	4,40
ONEOK Inc	💧	4,09
NextEra Energy Inc	☛	3,92
CSX Corp	⚙️	3,84
Transurban Group	⚙️	3,80
Xcel Energy Inc	☛	3,57
Sempra	☛	3,56
National Grid PLC	☛	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,41
Sensibile	47,96
Telecomunicazioni	1,55
Energia	10,72
Beni Industriali	35,69
Tecnologia	-
Difensivo	46,63
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,08
Stati Uniti	58,26
Canada	4,38
America Latina e Centrale	6,43
Europa	17,02
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,91
Giappone	2,71
Australasia	5,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,21 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	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00B29SXX94		
NAV (24/04/2026)	USD 21,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 846,81 USD

(31/03/2026)