

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;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

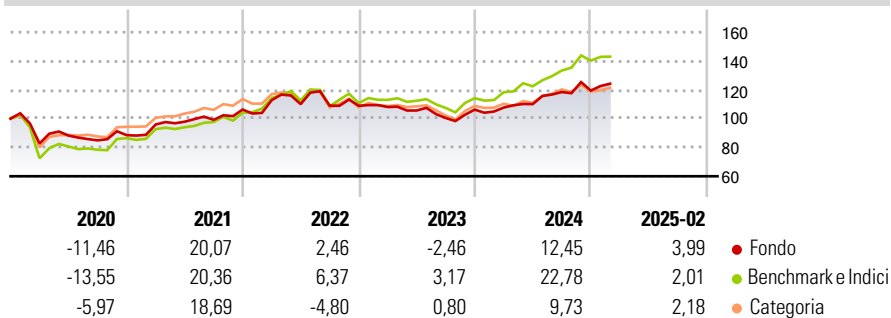
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating 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	-

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

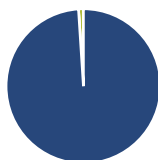
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,20	3,57	-1,38	2025	1,37	2,21	7,61	0,85
1-Anno	11,00	17,94	6,55	2024	-0,79	-2,25	-4,93	5,79
3-Anni Ann.ti	2,85	7,62	1,10	2023	6,11	-2,43	-0,94	-0,09
5-Anni Ann.ti	6,98	10,49	5,47	2022	8,34	2,03	1,34	7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,98  
0,00  
1,02  
0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

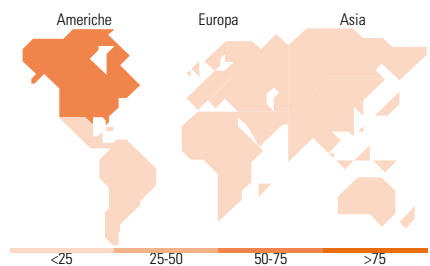
Style

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	33,56
Medium	63,60
Small	2,85
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 26.842,85



### Titoli principali

Nome	Settore	%
American Electric Power Co Inc	🔌	5,30
National Grid PLC	🔌	5,28
Duke Energy Corp	🔌	4,34
Xcel Energy Inc	🔌	4,22
Norfolk Southern Corp	🚂	4,16
Transurban Group	🚗	4,07
American Tower Corp	🏠	3,55
Cheniere Energy Inc	🔥	3,51
CSX Corp	🚚	3,27
NextEra Energy Inc	🔌	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,79
<b>Sensibile</b>	<b>48,35</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	10,64
Beni Industriali	37,71
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>45,86</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,89</b>
Stati Uniti	59,11
Canada	2,23
America Latina e Centrale	6,55
<b>Europa</b>	<b>18,59</b>
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,52</b>
Giappone	3,31
Australasia	6,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,22

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,93 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	1,59%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00B29SXX94		
NAV (12/03/2025)	USD 17,11				
Patrimonio Netto (Mln)	668,36 USD				

(31/01/2025)