

# First Sentier Global Property Securities Fund Class I (Accumulation) USD

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

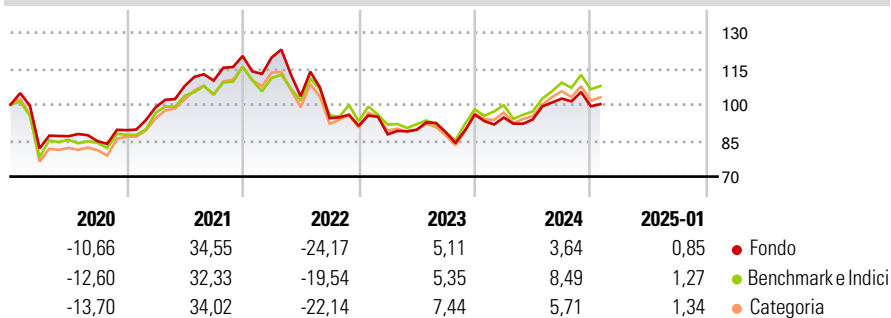
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, United States, and the Asian Region) and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,85
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-Med

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

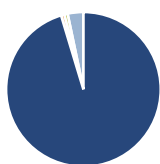
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	5,34	3,15	2024	-1,27	-0,85	9,26	-3,09
1-Anno	5,35	12,33	9,31	2023	-3,90	2,20	-1,15	8,27
3-Anni Ann.ti	-4,06	0,20	-1,49	2022	-0,50	-13,50	-8,84	-3,36
5-Anni Ann.ti	-1,04	0,98	0,17	2021	10,65	8,93	2,14	9,29
10-Anni Ann.ti	1,96	3,26	2,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

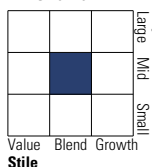
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,62
● Obbligazioni	-0,67
● Liquidità	0,72
● Altro	3,34

## Style Box

### Azionaria

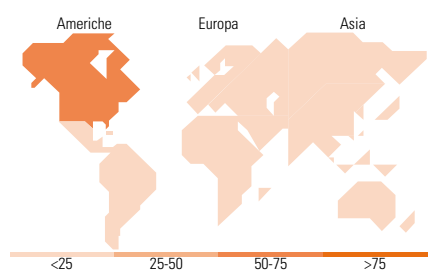


## Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,98		
Large	20,24		
Medium	64,87		
Small	9,69		
Micro	4,22		

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	11.905,13



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	9,89
Ventas Inc	🏠	5,21
American Homes 4 Rent Class A	🏠	4,82
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,31
InvenTrust Properties Corp	🏠	4,08
Simon Property Group Inc	🏠	4,08
LEG Immobilien SE	🏠	3,71
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,67
Brixmor Property Group Inc	🏠	3,65
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
<b>97,81</b>	<b>97,81</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	Immobiliare	Tecnologia	

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
<b>66,42</b>	<b>66,42</b>	<b>17,72</b>	<b>15,86</b>
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppatti
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

## Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 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	17/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Stephen Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2012	ISIN	IE00B1G9TP53		
NAV (04/02/2025)	USD 13,29				

# First Sentier Global Property Securities Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln) 147,95 GBP

(31/12/2024)