

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) 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

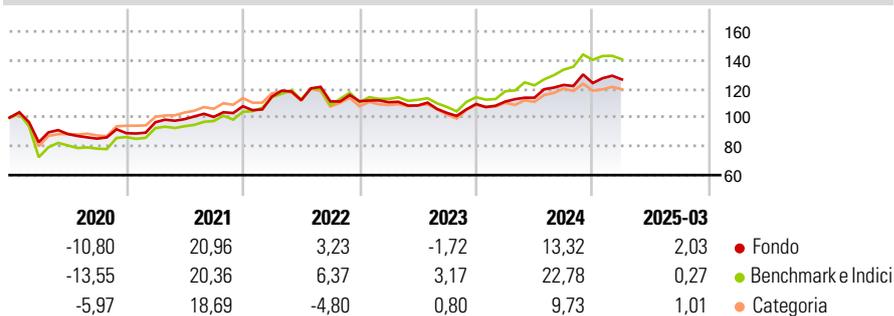
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating 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	0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-Med

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

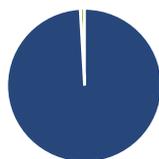
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,54	-	-	2025	2,03	-	-	-
6-Mesi	-4,46	-	-	2024	1,56	2,41	7,83	1,05
1-Anno	11,78	-	-	2023	-0,60	-2,06	-4,75	5,99
3-Anni Ann.ti	0,54	-	-	2022	6,31	-2,25	-0,75	0,10
5-Anni Ann.ti	6,78	-	-	2021	8,53	2,21	1,54	7,39
10-Anni Ann.ti	4,98	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Netta

Netta	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Mid	Small

Capitalizzazione

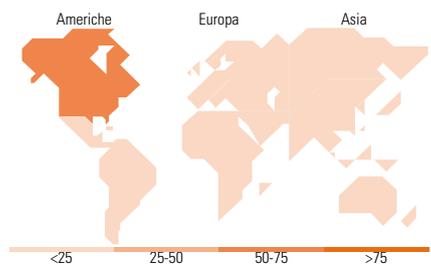
Stile

Mkt Cap %

Giant	3,72
Large	28,56
Medium	64,69
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.004,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Electric Power Co Inc	🔌	5,09
Duke Energy Corp	🔌	4,40
Xcel Energy Inc	🔌	4,26
National Grid PLC	🔌	4,19
Transurban Group	🚗	4,08
ONEOK Inc	🔌	3,40
Norfolk Southern Corp	🚂	3,39
Cheniere Energy Inc	🔌	3,33
CSX Corp	🚂	3,33
Getlink SE Act. Provenant...	🚂	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,85
Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	1,14
Energia	10,97
Beni Industriali	35,93
Tecnologia	-
Difensivo	45,10
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,09
Stati Uniti	59,42
Canada	3,59
America Latina e Centrale	6,08
Europa	17,59
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,32
Giappone	2,80
Australasia	6,29
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BK8FXL82		
NAV (17/04/2025)	USD 17,90				
Patrimonio Netto (Mln)	688,12 USD				

(31/03/2025)