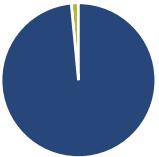


First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																														
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★																														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																	
<p>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.</p>																																	
Misure di Rischio																																	
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02																														
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,58																														
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Basso																														
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med																														
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-																														
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)																																	
Rendimenti																																	
2020	2021	2022	2023																														
-9,98	35,05	-22,79	5,90																														
-12,60	32,33	-19,54	5,35																														
-13,70	34,02	-22,14	7,44																														
2024																																	
		4,42	-4,24																														
2025-12																																	
		-5,96	-3,30																														
		-3,74	-8,67																														
		-0,31	-3,18																														
Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Trimestrali % Q1 Q2 Q3 Q4																																	
3-Mesi	2,18	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-																									
6-Mesi	5,42	1,58	3,92	2025	-4,83	-3,35	2,71	1,36																									
1-Anno	-2,27	-3,52	-2,54	2024	-1,09	-0,67	9,47	-2,91																									
3-Anni Ann.ti	2,49	2,00	2,51	2023	-3,74	2,40	-0,95	8,46																									
5-Anni Ann.ti	2,56	3,39	3,19	2022	-0,31	-12,41	-8,67	-3,18																									
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 08/01/2026																													
Portafoglio 30/11/2025																																	
 Asset Allocation % <ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 		Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Americhe	Europa	Asia																									
98,50 0,00 1,50 0,00			<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Capitalizzaz. Mid</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Large</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Medium</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Small</td><td></td></tr> <tr> <td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Stile</td><td></td></tr> </table>				Capitalizzaz. Mid					Large					Medium					Small		Value	Blend	Growth	Stile		Giant Large Medium Small Micro	0,00 25,07 48,25 18,12 8,56			
			Capitalizzaz. Mid																														
			Large																														
			Medium																														
			Small																														
Value	Blend	Growth	Stile																														
48,28 32 0			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap GBP 11.184,1	<25	25-50	50-75	>/5																								
Titoli principali				Distribuzione Settoriale %																													
Nome	Settore	%		Fondo																													
Welltower Inc	Residenziale	8,61		100,00																													
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	6,02		-																													
Simon Property Group Inc	Residenziale	5,94		-																													
Equinix Inc	Residenziale	5,15		-																													
Ventas Inc	Residenziale	4,23		100,00																													
Prologis Inc	Residenziale	4,16		0,00																													
TAG Immobilien AG	Residenziale	3,93		-																													
EastGroup Properties Inc	Residenziale	3,77		-																													
InvenTrust Properties Corp	Residenziale	3,24		-																													
CubeSmart	Residenziale	3,22		-																													
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,28		0,00																													
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32		-																													
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0		-																													
				-																													
Anagrafica				Ripartizione Geografica %																													
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited		Patrimonio Classe (Mln)	Fondo	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD																										
Telefono	-		(08/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-																										
Web	-		Domicilio		IRLANDA	T.E.R.	-																										
Data di Partenza	26/09/2019		Valuta del Fondo		USD	Spese correnti	1,00%																										
Nome del Gestore	Stephen Hayes		UCITS		Si	Commissione di incentivo	-																										
Data Inizio Gestione	01/08/2012		Inc/Acc		Acc																												
NAV (08/01/2026)	USD 10,96		ISIN		IE00BK8FXN07																												

First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln)

95,90 GBP

(30/11/2025)