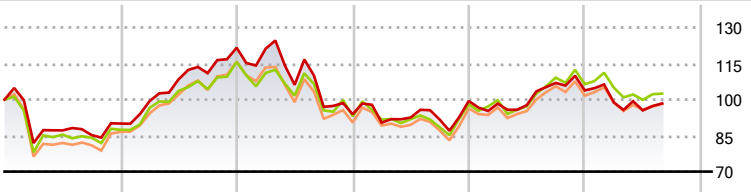
First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Accumulation) USD

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-9,98	35,05	-22,79	5,90	4,42	-5,22	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,65	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

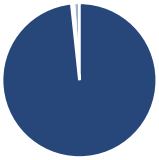
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,33	0,57
6-Mesi	-7,33	-7,69	-7,08
1-Anno	-6,76	-2,91	-5,04
3-Anni Ann.ti	-4,39	-1,51	-2,79
5-Anni Ann.ti	2,29	3,78	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

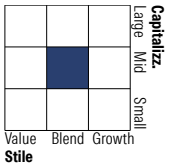
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,83	-3,35	-	-
2024	-1,09	-0,67	9,47	-2,91
2023	-3,74	2,40	-0,95	8,46
2022	-0,31	-12,41	-8,67	-3,18
2021	10,38	9,14	2,33	9,55

Portafoglio 31/07/2025



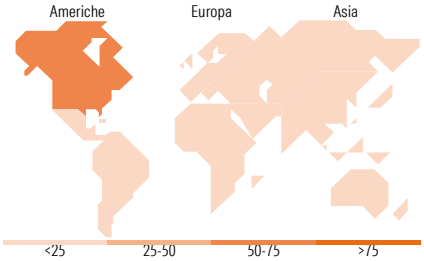
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	1,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	34,21
Medium	43,47
Small	15,53
Micro	6,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.019,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc		8,77
Welltower Inc		6,84
Simon Property Group Inc		5,80
Goodman Group		4,81
CubeSmart		4,41
Mitsui Fudosan Co Ltd		4,26
Stockland Corp Ltd		4,25
Merlin Properties SOCIMI SA		3,71
LondonMetric Property PLC		3,71
American Homes 4 Rent Class A		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,33**
Stati Uniti	62,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,89**
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,78**
Giappone	7,80
Australasia	11,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2019
Nome del Gestore	Stephen Hayes
Data Inizio Gestione	01/08/2012
NAV (29/08/2025)	USD 10,76
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK8FXN07
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	101,02 GBP
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.