

First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (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

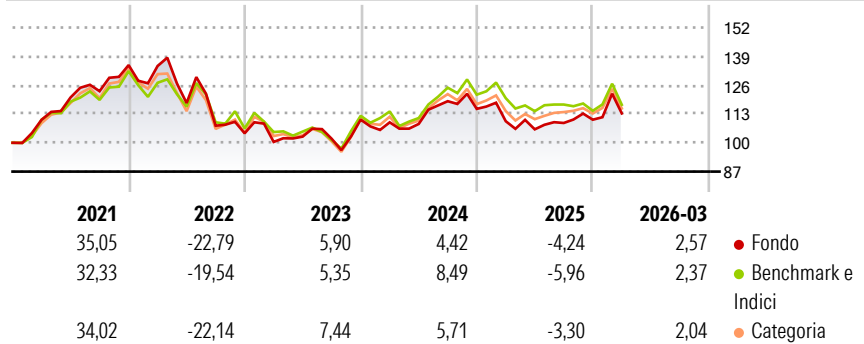
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

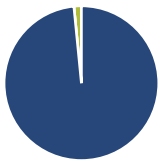
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	6,61	6,77	2026	2,57	-	-	-
6-Mesi	8,25	7,35	7,38	2025	-4,83	-3,35	2,71	1,36
1-Anno	12,50	8,31	11,48	2024	-1,09	-0,67	9,47	-2,91
3-Anni Ann.ti	5,43	5,95	5,59	2023	-3,74	2,40	-0,95	8,46
5-Anni Ann.ti	0,97	1,96	1,75	2022	-0,31	-12,41	-8,67	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



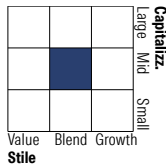
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,44
- 0,00
- 1,56
- 0,00

Style Box Azionaria



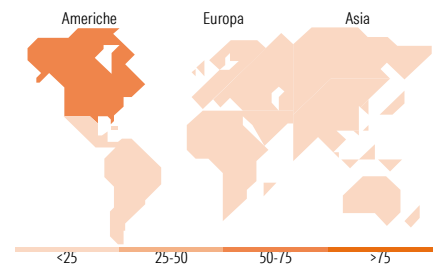
Stile

Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap GBP
- 13.886,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,29
Equinix Inc	🏠	6,73
Simon Property Group Inc	🏠	5,73
Prologis Inc	🏠	5,00
Ventas Inc	🏠	4,69
Swire Properties Ltd	🏠	4,62
EastGroup Properties Inc	🏠	4,51
Equity Residential	🏠	4,51
Sun Communities Inc	🏠	4,22
InvenTrust Properties Corp	🏠	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	66,82
Stati Uniti	66,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,47
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,71
Giappone	8,24
Australasia	4,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephen Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2012	ISIN	IE00BK8FXN07		
NAV (30/04/2026)	USD 11,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 77,36 GBP

(31/03/2026)