# First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Distributing) USD

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

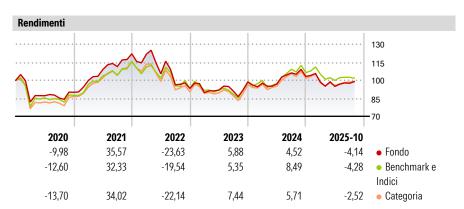
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,11	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,74	
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	-0,47	1,97	2025	-4,81	-3,35	2,72	-
1-Anno	-4,54	-4,32	-4,92	2024	-1,09	-0,67	9,48	-2,83
3-Anni Ann.ti	0,81	2,61	1,95	2023	-3,72	2,38	-0,97	8,46
5-Anni Ann.ti	2,95	3,84	4,12	2022	-0,33	-13,33	-8,69	-3,18
10-Anni Ann.ti	1,73	2,65	1,88	2021	10,86	9,13	2,33	9,50
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,04
Medium	50,30
Small	17,71
Micro	8,95
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap GBP 11.194,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,20
Equinix Inc	仓	7,05
Simon Property Group Inc	<b>1</b>	6,49
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	5,14
Merlin Properties SOCIMI SA	<b>1</b>	4,04
CubeSmart	仓	3,98
TAG Immobilien AG	<b>1</b>	3,82
Prologis Inc	仓	3,62
Ventas Inc	<b>1</b>	3,59
EastGroup Properties Inc	<b>f</b>	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
\delta Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,37
Stati Uniti	63,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,51
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	12,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,12
Giappone	10,60
Australasia	7,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,00

<b>Anagrafica</b>	

Società di Gestione	First Sentier Investors
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	Stephen Hayes
Data Inizio Gestione	01/08/2012
NAV (03/11/2025)	USD 9,59

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK8FXP21

1.000 USD
-
=
1,00%
-

(30/09/2025)

# First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Distributing) USD

Patrimonio Netto (MIn)

00 N1 CD

