

# 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  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

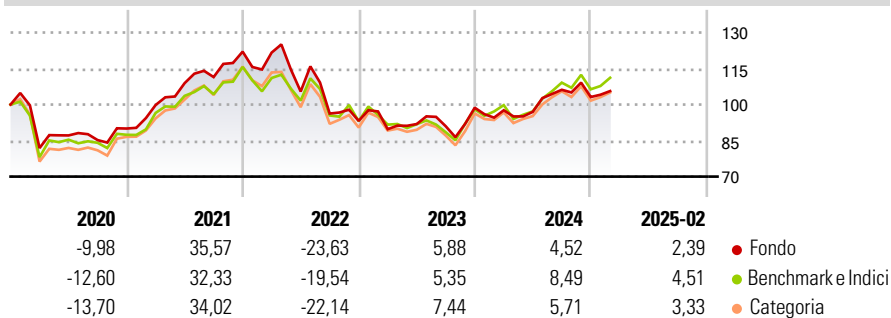
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

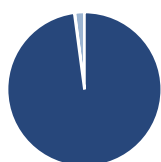
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,33	-5,69	-6,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,68	-4,37	-6,91	2024	-1,09	-0,67	9,48	-2,83
1-Anno	0,02	5,21	2,92	2023	-3,72	2,38	-0,97	8,46
3-Anni Ann.ti	-6,01	-1,22	-3,82	2022	-0,33	-13,33	-8,69	-3,18
5-Anni Ann.ti	0,31	2,94	2,09	2021	10,86	9,13	2,33	9,50
10-Anni Ann.ti	1,56	2,47	1,78					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

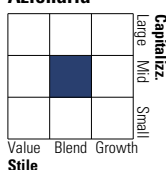
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	2,00

## Style Box

### Azionaria

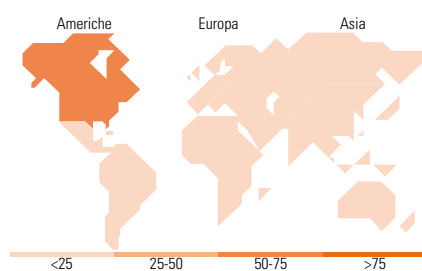


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,91
Large	25,97
Medium	56,21
Small	12,76
Micro	4,15

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.525,96



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	9,67
Welltower Inc	🏠	5,50
Simon Property Group Inc	🏠	4,65
American Homes 4 Rent Class A	🏠	4,50
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,18
InvenTrust Properties Corp	🏠	4,06
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,02
LEG Immobilien SE	🏠	3,66
LondonMetric Property PLC	🏠	3,52
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>98,04</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,04
<b>Sensibile</b>	<b>1,96</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	1,96
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,43</b>
Stati Uniti	65,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,98</b>
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,59</b>
Giappone	6,92
Australasia	6,12
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephen Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2012	ISIN	IE00BK8FXP21		
NAV (11/03/2025)	USD 9,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 147,84 GBP

(31/01/2025)