

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

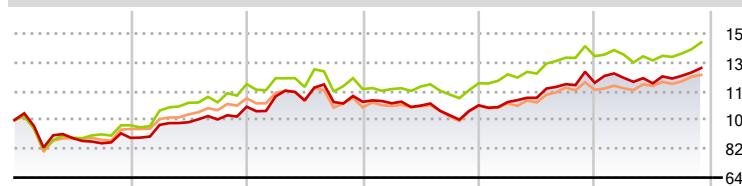
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating assets from the transport, utilities, energy and communications sectors. The Fund is not subject to any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmkm	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-11,19	21,91	2,84	-1,92	7,47				
-3,32	26,60	-2,55	3,07	12,88	6,14			
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

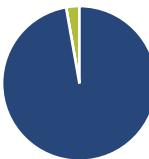
3-Mesi	2,60	3,90	1,73
6-Mesi	3,60	4,84	2,65
1-Anno	2,37	2,23	3,61
3-Anni Ann.ti	4,44	5,63	4,48
5-Anni Ann.ti	7,60	8,50	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

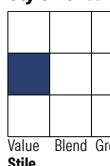
2025	2,47	-2,68	3,82	-
2024	1,83	2,39	7,46	0,74
2023	-0,81	-1,32	-5,54	6,08
2022	6,01	-2,15	-0,99	0,13
2021	9,15	1,72	1,75	7,91

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	1,61
Large	29,18
Medium	65,53
Small	3,68
Micro	0,00

Fondo

Americhe	1,61
Europa	29,18
Asia	65,53
Total	3,68

Rendimenti

Trimestrali %

2025	2,47
2024	1,83
2023	-0,81
2022	6,01
2021	9,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	💡	4,90
American Electric Power Co Inc	💡	4,51
CSX Corp	⚙️	4,51
NextEra Energy Inc	💡	4,26
Transurban Group	⚙️	4,21
Sempra	💡	4,03
Cheniere Energy Inc	💧	3,59
Xcel Energy Inc	💡	3,35
National Grid PLC	💡	3,29
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⚡ Ciclico	6,58
⛰ Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏡 Immobiliare	6,58
➡️ Sensibile	46,43
📱 Telecomunicazioni	1,61
⚡ Energia	10,15
⚙️ Beni Industriali	34,68
💻 Tecnologia	-
➡️ Difensivo	46,99
🛡 Beni Difensivi	-
✚ Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	46,99

Fondo

America	67,61
Stati Uniti	60,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,47
Europa	18,81
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	9,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,58
Giappone	2,79
Australasia	6,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	199,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BYSJV039		
NAV (12/12/2025)	EUR 19,48				

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

760,16 USD

(30/11/2025)