

First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class E USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infra ex-Pipelines NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

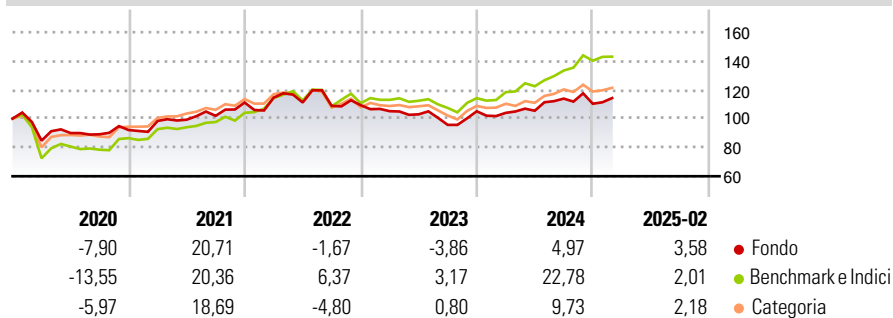
The Fund will seek to invest primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies that have substantial assets in, or derive significant revenues from, the infrastructure sector. These securities are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The infrastructure sector includes but is not limited to utilities (gas, water and electric), highways and railways, mobile towers and satellites, airport services, marine ports and services, and energy storage and transportation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

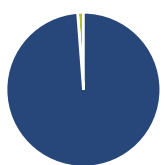
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,27	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,02	3,57	-1,38	2024	-1,03	1,40	7,99	-3,14
1-Anno	5,84	17,94	6,55	2023	-3,82	-2,06	-7,13	9,89
3-Anni Ann.ti	-0,18	7,62	1,10	2022	3,06	-2,95	-2,13	0,44
5-Anni Ann.ti	4,91	10,49	5,47	2021	6,84	0,86	2,71	9,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

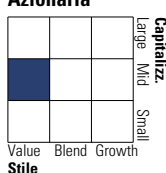
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

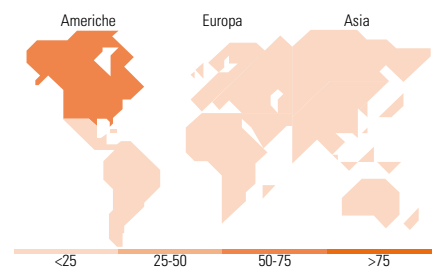
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,73
Large	33,82
Medium	59,05
Small	3,59
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	27.121,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Electric Power Co Inc	🔌	7,53
Union Pacific Corp	🚂	6,17
NextEra Energy Inc	🔌	5,82
Exelon Corp	🔌	5,73
Norfolk Southern Corp	🚂	5,54
Xcel Energy Inc	🔌	5,32
Dominion Energy Inc	🔌	4,94
Duke Energy Corp	🔌	4,93
National Grid PLC	🔌	4,67
CSX Corp	🚂	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	6,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,55
Sensibile	32,90
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,90
Tecnologia	-
Difensivo	60,54
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	60,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,65
Stati Uniti	68,62
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,39
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,96
Giappone	4,14
Australasia	3,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,53 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2017	ISIN	IE00BDBRBW92		
NAV (12/03/2025)	USD 12,38				
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 GBP				

(31/01/2025)