

# First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class E GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infra ex-Pipelines NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

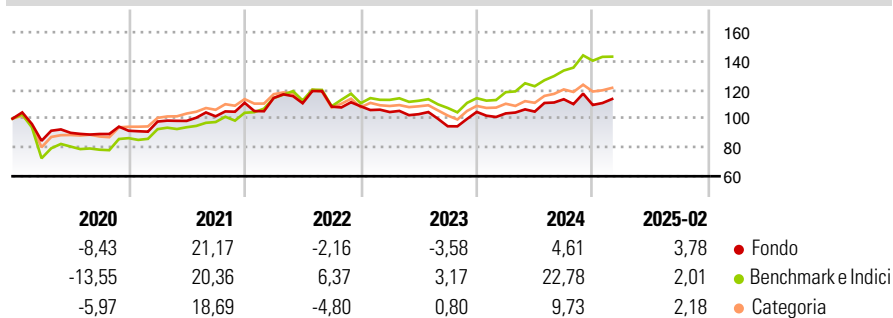
The Fund will seek to invest primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies that have substantial assets in, or derive significant revenues from, the infrastructure sector. These securities are listed, traded 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	-6,75	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

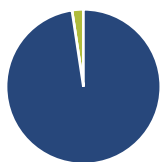
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,71	-4,01	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,39	3,20	-2,49	2024	-1,01	1,21	8,19	-3,49
1-Anno	6,44	17,96	5,87	2023	-3,68	-1,42	-8,12	10,52
3-Anni Ann.ti	-0,27	7,63	0,57	2022	3,05	-3,22	-2,14	0,24
5-Anni Ann.ti	5,62	13,29	6,09	2021	7,00	0,43	3,24	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

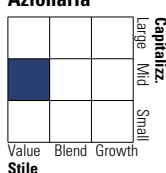
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



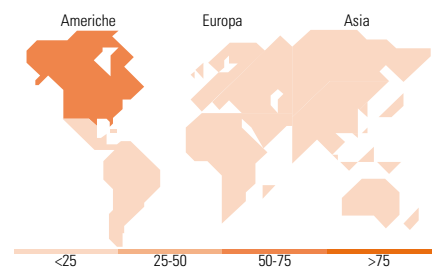
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,75
Large	32,23
Medium	58,44
Small	2,39
Micro	1,19

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	29.727,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
American Electric Power Co Inc	🔌	7,86
Xcel Energy Inc	🔌	5,58
NextEra Energy Inc	🔌	5,50
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	5,02
Duke Energy Corp	🔌	4,86
Exelon Corp	🔌	4,83
American Tower Corp	🏠	4,82
Dominion Energy Inc	🔌	4,81
Norfolk Southern Corp	🚂	4,74
CSX Corp	🚂	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,49
<b>Sensibile</b>	<b>34,18</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,18
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>58,33</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	58,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,63</b>
Stati Uniti	66,50
Canada	7,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,01</b>
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,37</b>
Giappone	4,03
Australasia	3,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2017	ISIN	IE00BDBRBY17		
NAV (13/03/2025)	GBP 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	26,70 GBP				

(28/02/2025)