

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Accumulation EUR P

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

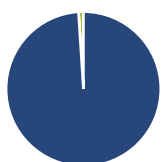
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	-0,28
1-Anno	11,66
3-Anni Ann.ti	2,19
5-Anni Ann.ti	5,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,10	1,73	10,34	-3,98
2023	0,04	-2,31	-7,43	8,56
2022	3,74	-6,29	-5,60	5,78
2021	5,35	2,66	0,19	5,52

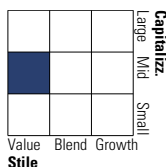
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

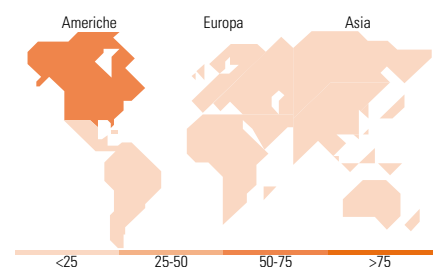


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,56
Medium	63,60
Small	2,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.842,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Electric Power Co Inc	🔌	5,30
National Grid PLC	🔌	5,28
Duke Energy Corp	🔌	4,34
Xcel Energy Inc	🔌	4,22
Norfolk Southern Corp	🚂	4,16
Transurban Group	🚗	4,07
American Tower Corp	🏠	3,55
Cheniere Energy Inc	🔌	3,51
CSX Corp	🚂	3,27
NextEra Energy Inc	🔌	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,79
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	5,79
Sensibile	48,35
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	10,64
🏠 Beni Industriali	37,71
📡 Tecnologia	-
Difensivo	45,86
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🔌 Servizi di Pubblica Utilità	45,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,89
Stati Uniti	59,11
Canada	2,23
America Latina e Centrale	6,55
Europa	18,59
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,52
Giappone	3,31
Australasia	6,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BFMC6449		
NAV (12/03/2025)	EUR 13,29				
Patrimonio Netto (Mln)	668,36 USD				

(31/01/2025)