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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

worning

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.

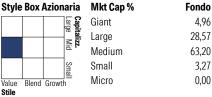
Rendimenti						
						154
				برمسرب		136
		$\sim \sim$				118
1~	 .					100
						82
						- 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,18	21,90	2,82	-1,91	12,84	7,46	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	 Benchmark e
						Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria
D	F I.	DI		d'	04	00 00 04

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,23			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,45			
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)						

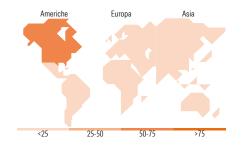
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	5,29	3,68	2025	2,45	-2,69	3,83	-
1-Anno	2,29	1,39	3,62	2024	1,80	2,39	7,46	0,74
3-Anni Ann.ti	4,51	6,02	4,67	2023	-0,79	-1,32	-5,55	6,08
5-Anni Ann.ti	7,73	8,63	5,93	2022	5,99	-2,15	-0,99	0,13
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	9,14	1,72	1,75	7,91

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD28.297,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	•	4,70
American Electric Power Co Inc		4,67
National Grid PLC		4,53
Sempra		4,28
Transurban Group	‡	4,16
NextEra Energy Inc	•	4,15
CSX Corp	‡	3,80
Xcel Energy Inc		3,45
Cheniere Energy Inc	•	3,31
Getlink SE Act. Provenant	\$	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	5,54
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	5,54
₩ Sensibile	46,60
Telecomunicazioni	1,51
 Energia	9,37
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	-
→ Difensivo	47,86
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,94
Stati Uniti	59,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,87
Europa	19,82
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,24
Giappone	2,76
Australasia	6,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica					
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	123,90 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BFY85J84		
NAV (05/12/2025)	EUR 13,02				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 736,46 USD



