

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) CHF P Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

**Morningstar Rating™**

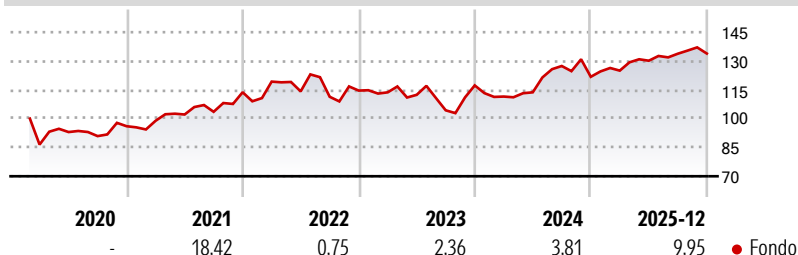
Senza rating

**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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

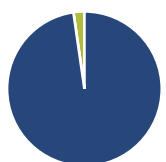
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	3,47
1-Anno	8,93
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	-

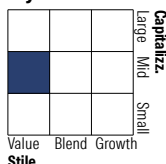
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,63	4,14	2,80	0,07
2024	-4,95	1,96	12,07	-4,42
2023	-0,80	-1,13	-7,17	12,43
2022	4,86	-4,28	-2,45	2,89

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	3,36
Large	32,41
Medium	61,73
Small	2,50
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	29.314,5
	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	☑	4,73
CSX Corp	⚙	4,72
Union Pacific Corp	⚙	4,48
American Electric Power Co Inc	💡	4,29
Transurban Group	⚙	4,02
NextEra Energy Inc	☑	3,99
Sempra	💡	3,69
Cheniere Energy Inc	💧	3,41
Getlink SE Act. Provenant...	⚙	3,32
National Grid PLC	☑	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,75</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,75
<b>Sensibile</b>	<b>47,06</b>
Telecomunicazioni	1,59
Energia	9,87
Beni Industriali	35,60
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>46,19</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,19

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,12</b>
Stati Uniti	58,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,90
<b>Europa</b>	<b>19,81</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,07</b>
Giappone	2,83
Australasia	6,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	4,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BKKL4448		
NAV (19/01/2026)	CHF 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	745,64 USD				

(31/12/2025)