

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

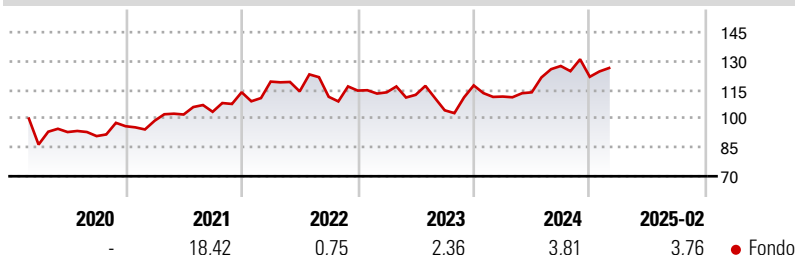
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

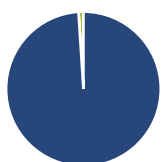
3-Mesi	-3,45
6-Mesi	-3,76
1-Anno	8,09
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	6,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,95	3,30	1,39	9,83

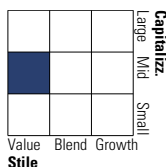
## Portafoglio 31/01/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

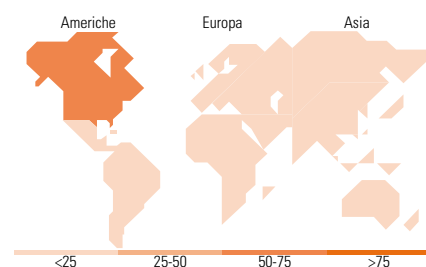


## Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	33,56
Medium	63,60
Small	2,85
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

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 %

<b>Ciclico</b>	<b>Fondo</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	5,79
<b>Sensibile</b>	<b>48,35</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	10,64
⚙ Beni Industriali	37,71
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>45,86</b>
🛡 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	45,86

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>67,89</b>
Stati Uniti	59,11
Canada	2,23
America Latina e Centrale	6,55
<b>Europa</b>	<b>18,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,52</b>
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)	0,79 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	0,94%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BKKL4448		
NAV (12/03/2025)	CHF 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	668,36 USD				

(31/01/2025)