

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed

Categoria Morningstar™

Infrastructure Fund I

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

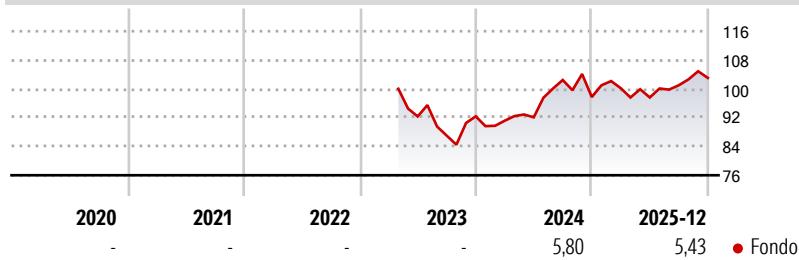
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

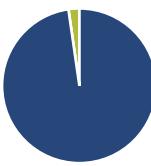
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,28
6-Mesi	6,95
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,51	-2,56	3,47	2,01
2024	-1,32	1,03	11,26	-4,61
2023	-	-	-5,77	6,16
2022	-	-	-	-

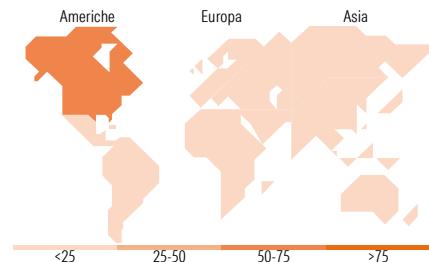
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,28
Altro	0,00



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,36
Blend	Large	32,41
Growth	Medium	61,73
	Small	2,50
	Micro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.314,5	3



<25 25-50 50-75 >75

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.700 CNH
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	3.350 CNH
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE0001665G17		
NAV (19/01/2026)	CNH 105,51				
Patrimonio Netto (Mln)	745,64 USD				
(31/12/2025)					