

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

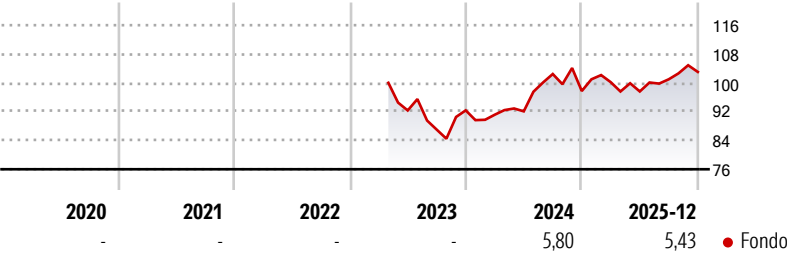
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

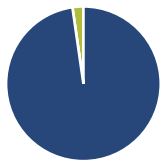
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,28 |
| 6-Mesi | 6,95 |
| 1-Anno | 4,62 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 | - | - | - | - |

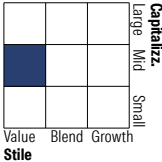
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

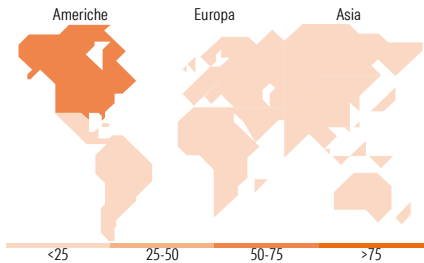


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 29.314,53 |



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 |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 6,75 |
| 🏭 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 6,75 |
| 🌐 Sensibile | 47,06 |
| 📶 Telecomunicazioni | 1,59 |
| ⚡ Energia | 9,87 |
| ⚙ Beni Industriali | 35,60 |
| 💻 Tecnologia | - |
| 🛡 Difensivo | 46,19 |
| 🏢 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 46,19 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 65,12 |
| Stati Uniti | 58,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,90 |
| Europa | 19,81 |
| 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 |
| Asia | 15,07 |
| 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) | 0,51 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)