

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

Categoria Morningstar™

Infrastructure Fund | Not Categorized

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

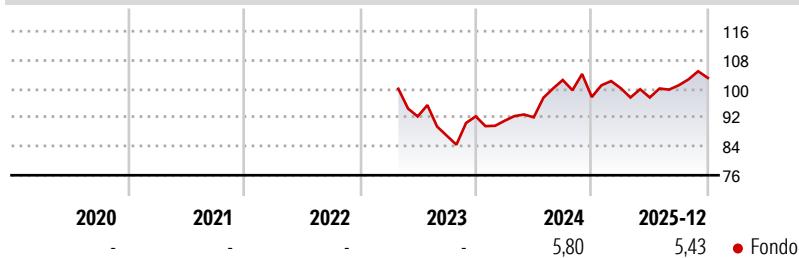
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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**

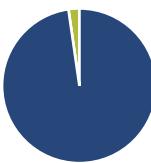
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
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 Trimestrali %	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

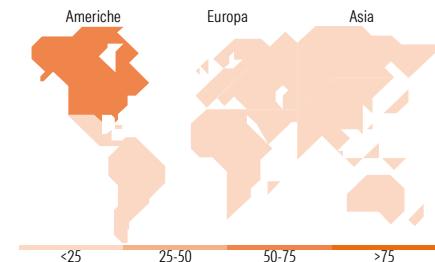
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,28
• Altro	0,00

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	Utilities	4,73
CSX Corp	Transport	4,72
Union Pacific Corp	Transport	4,48
American Electric Power Co Inc	Utilities	4,29
Transurban Group	Transport	4,02
NextEra Energy Inc	Utilities	3,99
Sempra	Utilities	3,69
Cheniere Energy Inc	Utilities	3,41
Getlink SE Act. Provenant...	Transport	3,32
National Grid PLC	Utilities	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
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)					