

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

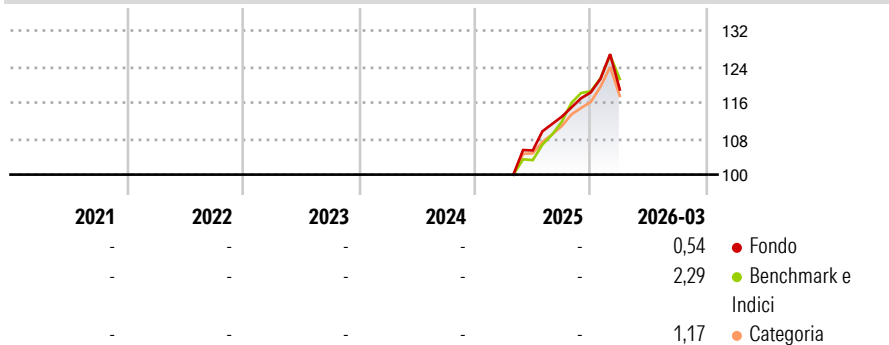
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests primarily (at least 95% of its Net Asset Value) in a diverse portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets which have stocks in the MSCI All Country World Index.

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	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,66	3,05
6-Mesi	9,20	9,55	9,13
1-Anno	25,50	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

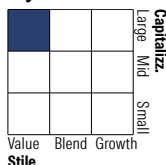
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,54	-	-	-
2025	-	-	7,13	4,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

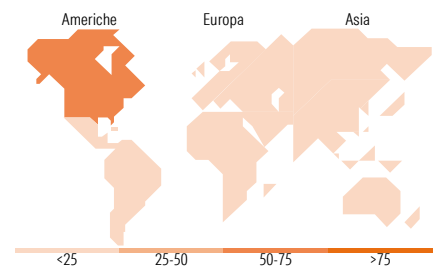


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,75		
Large	34,24		
Medium	24,97		
Small	4,58		
Micro	0,46		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	77.773,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	1,41
Amazon.com Inc	Informatica	1,29
Johnson & Johnson	Salute	1,23
Alphabet Inc Class A	Informatica	1,17
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,12
PepsiCo Inc	Alimentari	0,95
Mastercard Inc Class A	Finanza	0,93
AbbVie Inc	Salute	0,89
Alphabet Inc Class C	Informatica	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
40,24	Ciclico	
5,54	Materie Prime	
11,13	Beni di Consumo Ciclici	
21,35	Finanza	
2,22	Immobiliare	
40,20	Sensibile	
8,16	Telecomunicazioni	
8,60	Energia	
9,39	Beni Industriali	
14,05	Tecnologia	
19,56	Difensivo	
5,75	Beni Difensivi	
9,89	Salute	
3,92	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
52,79	America	
48,48	Stati Uniti	
2,58	Canada	
1,73	America Latina e Centrale	
24,24	Europa	
4,61	Regno Unito	
12,14	Europa Occidentale - Euro	
5,15	Europa Occidentale - Non Euro	
1,34	Europa dell'Est	
0,25	Africa	
0,76	Medio Oriente	
22,96	Asia	
7,66	Giappone	
2,15	Australasia	
5,50	Asia - Paesi Sviluppati	
7,65	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2025	ISIN	IE0006HVM9C2		
NAV (30/04/2026)	EUR 13,59				

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

172,19 USD

Accumulation
