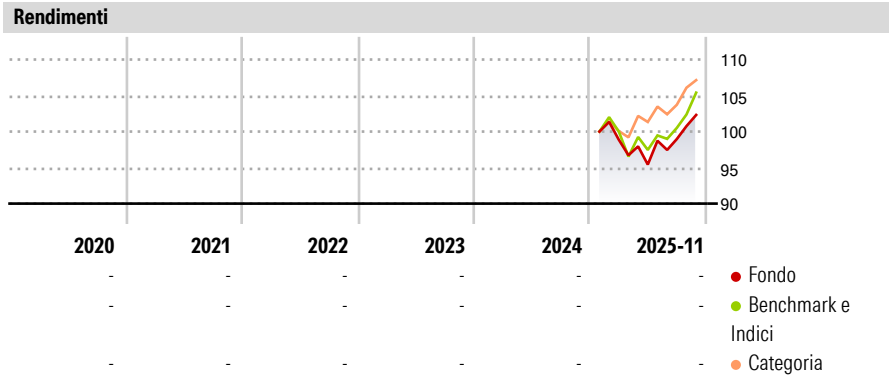


First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD	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

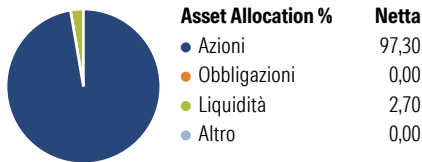
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	5,29	3,68	2025	-	-3,49	3,71	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,96
Large	28,57
Medium	63,20
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	28.297,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	🔦	4,70
American Electric Power Co Inc	💡	4,67
National Grid PLC	💡	4,53
Sempra	💡	4,28
Transurban Group	⚙️	4,16
NextEra Energy Inc	💡	4,15
CSX Corp	⚙️	3,80
Xcel Energy Inc	💡	3,45
Cheniere Energy Inc	💧	3,31
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	5,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,54
Sensibile	46,60
Telecomunicazioni	1,51
Energia	9,37
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	-
Difensivo	47,86
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,94
Stati Uniti	59,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,87
Europa	19,82
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,24
Giappone	2,76
Australasia	6,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00000AZL5S6		
NAV (05/12/2025)	HKD 110,42				

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Patrimonio Netto (Mln)	736,46 USD
(31/10/2025)	