

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

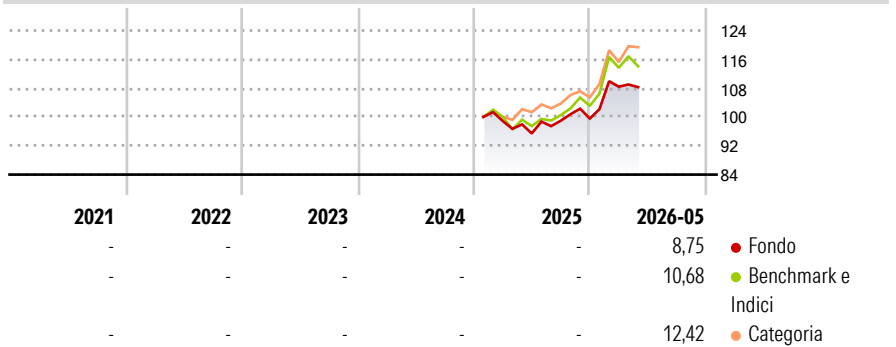
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating 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	-

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

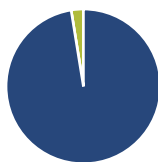
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,83	2,11	2026	8,88	-	-	-
6-Mesi	8,96	12,15	13,14	2025	-	-3,49	3,71	0,61
1-Anno	11,95	16,87	17,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



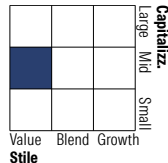
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,00
2,55
0,00

Style Box Azionaria

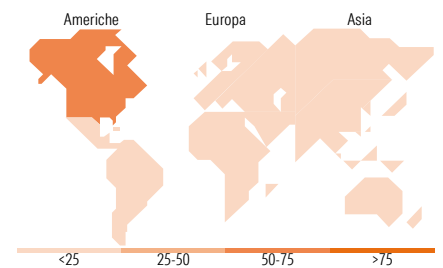


Mkt Cap %

Fondo
Giant 7,45
Large 28,96
Medium 61,62
Small 1,96
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 35.116,8
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	🔌	5,02
Union Pacific Corp	🚂	4,84
American Electric Power Co Inc	🔌	4,58
ONEOK Inc	💧	4,46
NextEra Energy Inc	🔌	3,97
National Grid PLC	🔌	3,65
Canadian National Railway Co	🚂	3,62
CSX Corp	🚂	3,60
Xcel Energy Inc	🔌	3,51
Sempre	🔌	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,28
Sensibile	47,35
Telecomunicazioni	1,55
Energia	10,70
Beni Industriali	35,09
Tecnologia	-
Difensivo	46,37
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,91
Stati Uniti	59,33
Canada	5,34
America Latina e Centrale	6,24
Europa	16,97
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,12
Giappone	2,52
Australasia	3,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
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	IE0000AZL5S6		
NAV (10/06/2026)	HKD 115,95				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

901,03 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

