

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

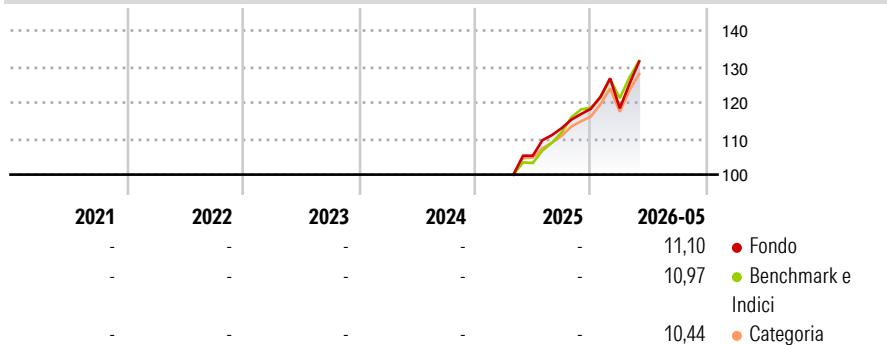
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

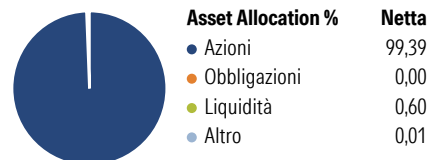
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,86	11,51	9,95
6-Mesi	12,43	12,95	11,54
1-Anno	26,54	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

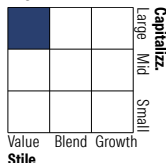
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	-	-	7,29	4,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

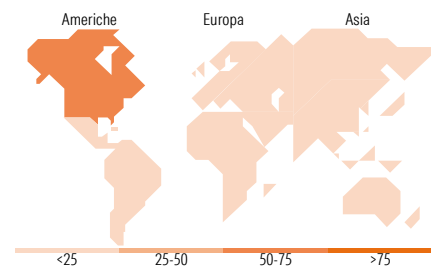


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,66
Large	35,95
Medium	23,12
Small	4,15
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	107.182,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,44
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,32
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,16
Amazon.com Inc	IT	1,54
Alphabet Inc Class A	IT	1,31
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,01
Intel Corp	IT	0,95
Alphabet Inc Class C	IT	0,94
The Toronto-Dominion Bank	Finanza	0,93
Microsoft Corp	IT	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,27
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	20,19
Immobiliare	2,03
Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	8,38
Energia	7,33
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	19,25
Difensivo	17,24
Beni Difensivi	4,79
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	52,48
Stati Uniti	48,70
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,30
Europa	23,61
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	1,03
Africa	0,32
Medio Oriente	0,59
Asia	23,90
Giappone	7,64
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	7,25

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE0004X6RF02		
NAV (24/06/2026)	USD 14,91				

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 Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 193,20 USD

Accumulation
