

# First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund VI EUR

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

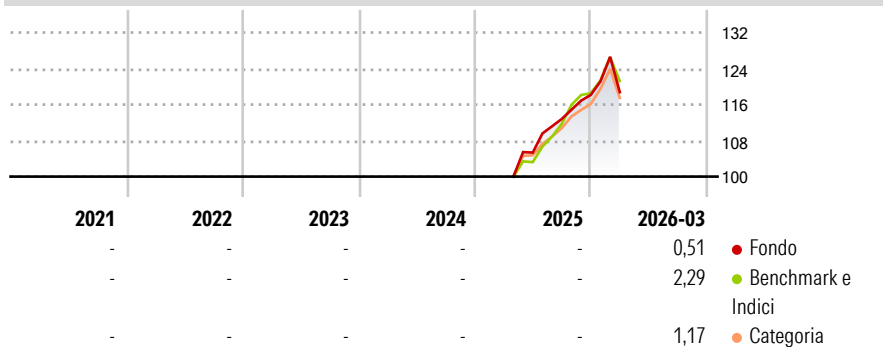
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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 %

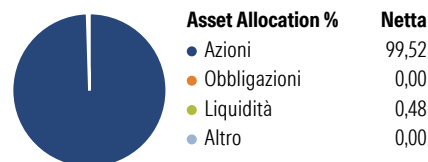
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	4,66	3,05
6-Mesi	9,12	9,55	9,13
1-Anno	25,33	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

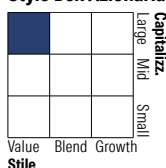
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,51	-	-	-
2025	-	-	7,09	4,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026



## Style Box Azionaria

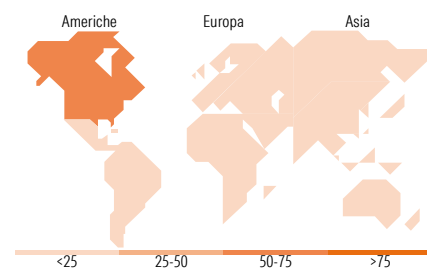


## Mkt Cap %

	Fondo
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	IT	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,41
Amazon.com Inc	IT	1,29
Johnson & Johnson	Salute	1,23
Alphabet Inc Class A	IT	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	IT	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2025	ISIN	IE000MW2MK25		
NAV (30/04/2026)	EUR 13,57				

# First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund VI EUR

Patrimonio Netto (Mln)

172,19 USD

**Accumulation**

---