## First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund I USD

## Categoria Morningstar™ Accumulation Cap Value

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

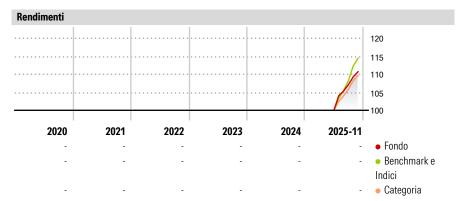
Senza rating

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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.



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 Va applicabile)	alue T	arget Market Exposure NR USE	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-	15,01	10,50	2025	=	-	7,11	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	;							

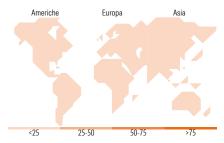
## Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap -



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	=
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	First Sentier Investors	Patrimonio Classe (MIn)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 500 USD
Telefono	(Ireland) Limited	(05/12/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	200 020
Web	- -	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1.25%
Data di Partenza	06/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,2370
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di meentivo	
Data Inizio Gestione	08/04/2025	ISIN	IE000BZT7R73		
NAV (05/12/2025)	USD 11,33				
Patrimonio Netto (MIn)	-				