

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund I SGD

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

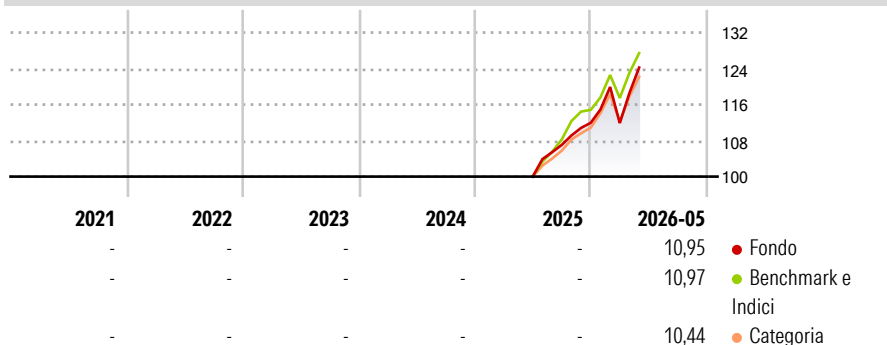
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

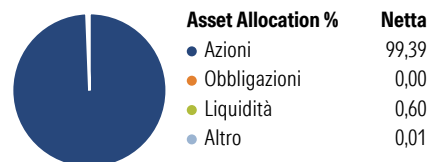
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

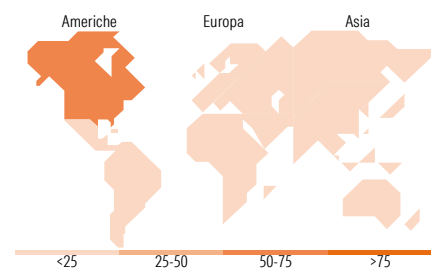
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,11	11,51	9,95	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	12,10	12,95	11,54	2025	-	-	7,04	4,59
1-Anno	25,78	30,38	25,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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		
Ave Mkt Cap USD		107.182,11



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	4,42 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 SGD
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2025	ISIN	IE000MB6JN5		
NAV (23/06/2026)	SGD 12,52				

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 I SGD

Patrimonio Netto (Mln)

193,20 USD

Accumulation
