

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

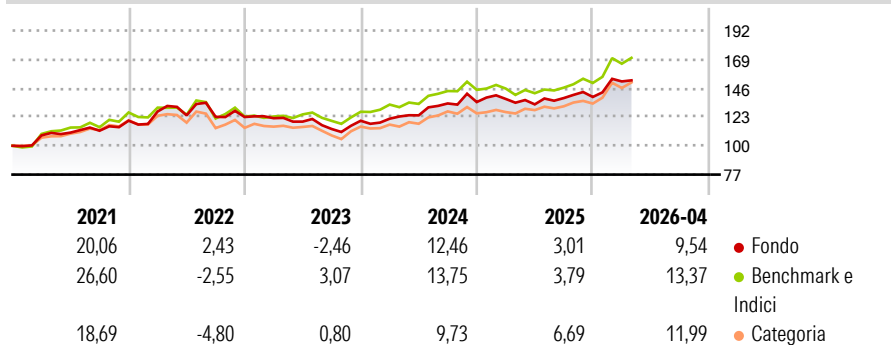
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

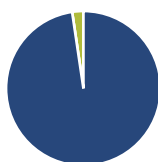
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	5,58	7,39
6-Mesi	8,89	12,32	13,63
1-Anno	14,74	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	8,13	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,72	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	6,45	9,16	8,13

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,92	-	-	-
2025	1,83	-3,15	3,77	0,65
2024	1,38	2,21	7,62	0,85
2023	-0,78	-2,25	-4,94	5,79
2022	6,10	-2,44	-0,95	-0,09

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,66  
0,00  
2,34  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 33.919,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	☛	5,23
American Electric Power Co Inc	☛	4,61
Union Pacific Corp	⚙️	4,40
ONEOK Inc	💧	4,09
NextEra Energy Inc	☛	3,92
CSX Corp	⚙️	3,84
Transurban Group	⚙️	3,80
Xcel Energy Inc	☛	3,57
Sempra	☛	3,56
National Grid PLC	☛	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
5,41	<b>Ciclico</b>	
-	Materie Prime	
-	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
5,41	Immobiliare	
47,96	<b>Sensibile</b>	
1,55	Telecomunicazioni	
10,72	Energia	
35,69	Beni Industriali	
-	Tecnologia	
46,63	<b>Difensivo</b>	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
46,63	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
69,08	<b>America</b>	
58,26	Stati Uniti	
4,38	Canada	
6,43	America Latina e Centrale	
17,02	<b>Europa</b>	
5,23	Regno Unito	
8,63	Europa Occidentale - Euro	
3,16	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
13,91	<b>Asia</b>	
2,71	Giappone	
5,50	Australasia	
1,94	Asia - Paesi Sviluppati	
3,77	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00B29SXL02		
NAV (05/05/2026)	USD 16,42				

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln) 846,81 USD

(31/03/2026)