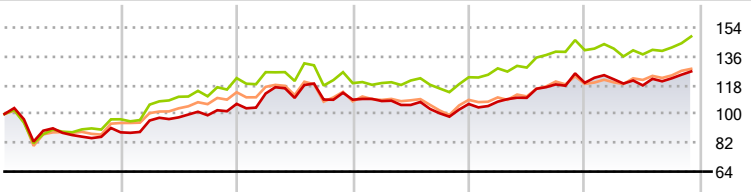
# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Infrastrutture | Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD<br>Usato nel Report | FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,46 | 20,07 | 2,46 | -2,46 | 12,45 | 5,94 | Fondo |
| -3,32 | 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 6,14 | Benchmark e Indici |
| -5,97 | 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 8,36 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,05 |
| 3Y R-Squared | 87,47 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

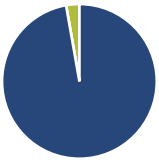
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,35 | 3,90 | 1,73 |
| 6-Mesi | 3,20 | 4,84 | 2,65 |
| 1-Anno | 1,28 | 2,23 | 3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 5,63 | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,74 | 8,50 | 5,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

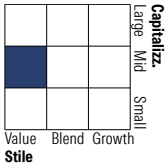
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,84 | -3,15 | 3,77 | - |
| 2024 | 1,37 | 2,21 | 7,61 | 0,85 |
| 2023 | -0,79 | -2,25 | -4,93 | 5,79 |
| 2022 | 6,11 | -2,43 | -0,94 | -0,09 |
| 2021 | 8,34 | 2,03 | 1,34 | 7,18 |

## Portafoglio 30/11/2025



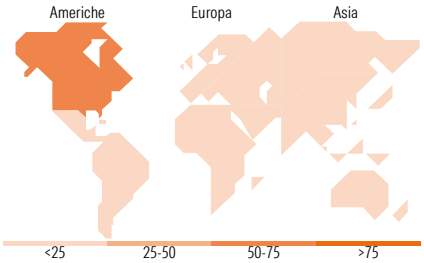
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,77 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,61 |
| Large | 29,18 |
| Medium | 65,53 |
| Small | 3,68 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 28.960,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Duke Energy Corp | | 4,90 |
| American Electric Power Co Inc | | 4,51 |
| CSX Corp | | 4,51 |
| NextEra Energy Inc | | 4,26 |
| Transurban Group | | 4,21 |
| Sempra | | 4,03 |
| Cheniere Energy Inc | | 3,59 |
| Xcel Energy Inc | | 3,35 |
| National Grid PLC | | 3,29 |
| Getlink SE Act. Provenant... | | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **6,58** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 6,58 |
| **Sensibile** | **46,43** |
| Telecomunicazioni | 1,61 |
| Energia | 10,15 |
| Beni Industriali | 34,68 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **46,99** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 46,99 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,61** |
| Stati Uniti | 60,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,47 |
| **Europa** | **18,81** |
| Regno Unito | 4,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,58** |
| Giappone | 2,79 |
| Australasia | 6,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 4,54 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/02/2016 |
| Nome del Gestore | Peter Meany |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2008 |
| NAV (12/12/2025) | USD 19,19 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 33,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B29SXK94 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 760,16 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.