

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) 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

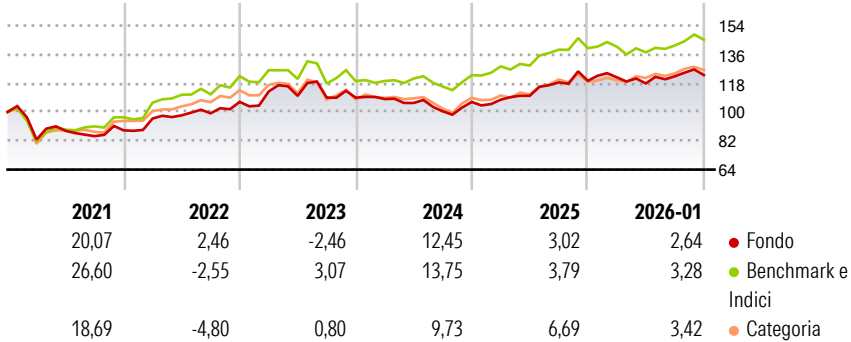
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating 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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	4,30	3,77
6-Mesi	4,24	8,31	7,34
1-Anno	1,91	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,03	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	6,76	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

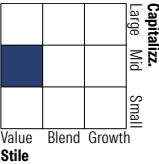
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,84	-3,15	3,77	0,65
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

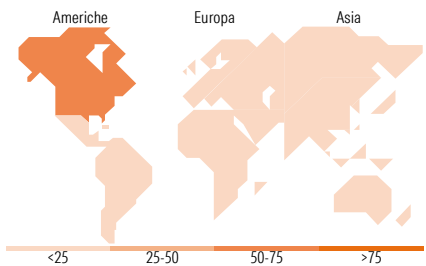


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,36
Large	32,41
Medium	61,73
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.314,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	🔌	4,73
CSX Corp	🚚	4,72
Union Pacific Corp	🚂	4,48
American Electric Power Co Inc	⚡	4,29
Transurban Group	🚗	4,02
NextEra Energy Inc	🔌	3,99
Sempra	🔌	3,69
Cheniere Energy Inc	🔥	3,41
Getlink SE Act. Provenant...	🚚	3,32
National Grid PLC	🔌	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,75
Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	1,59
Energia	9,87
Beni Industriali	35,60
Tecnologia	-
Difensivo	46,19
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,12
Stati Uniti	58,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,90
Europa	19,81
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,07
Giappone	2,83
Australasia	6,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,41 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	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00B29SXX94		
NAV (03/02/2026)	USD 19,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)	745,64 USD
(31/12/2025)	