

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

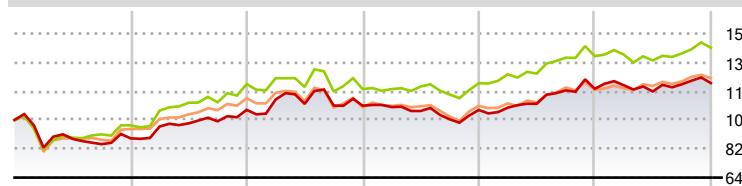
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,07 2,46 -2,46 12,45 3,02 2,64 ● Fondo

26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28 ● Benchmark e

18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,42 ● Indici

18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,42 ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

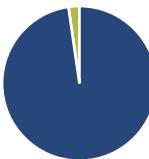
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



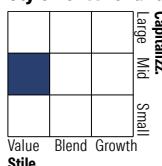
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,72	97,72
0,00	0,00
2,28	2,28
0,00	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	3,36
Europa	32,41
Asia	61,73

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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	65,12
Stati Uniti		58,22
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,90
Fondo	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
Fondo	Asia	15,07
Giappone		2,83
Australasia		6,06
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergenti		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	IE00B29SXK94		
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)