

First Sentier Global Property Securities Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

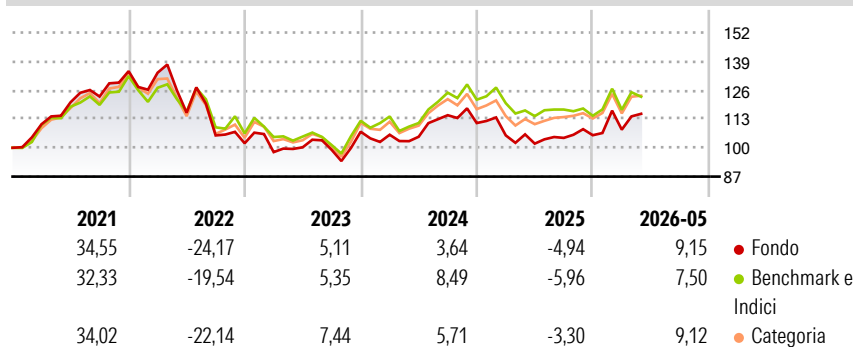
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, United States, and the Asian Region) and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-Med

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

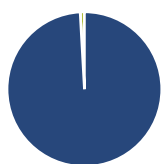
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,39	3,21	4,55	2026	2,38	-	-	-
6-Mesi	4,93	9,76	12,03	2025	-5,00	-3,52	2,53	1,16
1-Anno	6,86	8,21	11,49	2024	-1,27	-0,85	9,26	-3,09
3-Anni Ann.ti	3,79	5,91	5,88	2023	-3,90	2,20	-1,15	8,27
5-Anni Ann.ti	-0,68	1,07	1,08	2022	-0,50	-13,50	-8,84	-3,36
10-Anni Ann.ti	1,95	3,49	3,02					

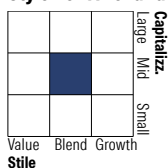
Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

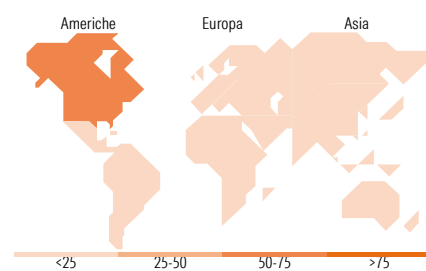


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	0,00
Large	32,63
Medium	45,89
Small	14,87
Micro	6,61

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap GBP

Fondo	Netta
	15.579,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	9,59
Equinix Inc	Informatica	6,98
Prologis Inc	Immobiliare	6,06
Simon Property Group Inc	Immobiliare	5,88
Equity Residential	Immobiliare	5,46
Swire Properties Ltd	Immobiliare	4,76
Ventas Inc	Immobiliare	4,73
EastGroup Properties Inc	Immobiliare	4,60
Sun Communities Inc	Immobiliare	4,02
InvenTrust Properties Corp	Immobiliare	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo	Netta
Ciclico	100,00	
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	-	
Finanza	-	
Immobiliare	100,00	
Sensibile	0,00	
Telecomunicazioni	-	
Energia	-	
Beni Industriali	-	
Tecnologia	-	
Difensivo	0,00	
Beni Difensivi	-	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo	Netta
America	67,81	
Stati Uniti	67,81	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	14,35	
Regno Unito	3,00	
Europa Occidentale - Euro	11,35	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	17,84	
Giappone	7,92	
Australasia	5,12	
Asia - Paesi Sviluppati	4,80	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,85 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	17/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Stephen Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2012	ISIN	IE00B1G9TP53		
NAV (02/06/2026)	USD 15,04				

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 produttrici; (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 Property Securities Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln)

80,00 GBP

(30/04/2026)

[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.

