

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

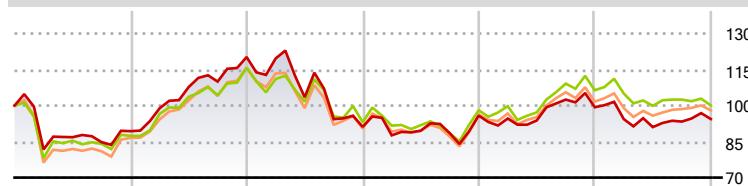
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-10,66	34,55	-24,17	5,11	3,64	-4,94
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	1,33
6-Mesi	2,78	-1,64
1-Anno	-5,70	-3,93
3-Anni Ann.ti	-0,75	0,86
5-Anni Ann.ti	0,97	3,21
10-Anni Ann.ti	1,83	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

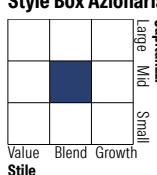
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-5,00	-3,52	2,53	1,16
2024	-1,27	-0,85	9,26	-3,09
2023	-3,90	2,20	-1,15	8,27
2022	-0,50	-13,50	-8,84	-3,36

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

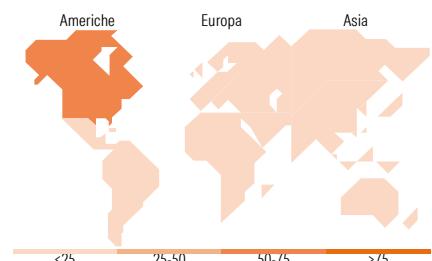


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP



8

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,15
Simon Property Group Inc	●	6,28
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	6,18
Equinix Inc	●	4,77
Prologis Inc	●	4,39
Ventas Inc	●	4,32
EastGroup Properties Inc	●	3,94
Sun Communities Inc	●	3,77
InvenTrust Properties Corp	●	3,41
CubeSmart	●	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 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 (29/01/2026)	USD 14,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

88,88 GBP

(31/12/2025)