

First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (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

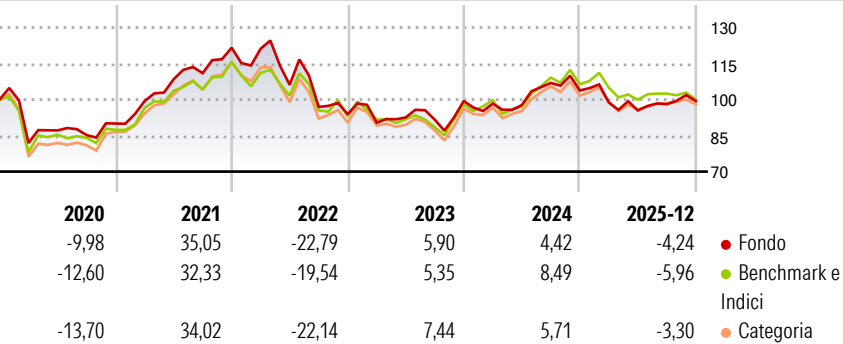
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



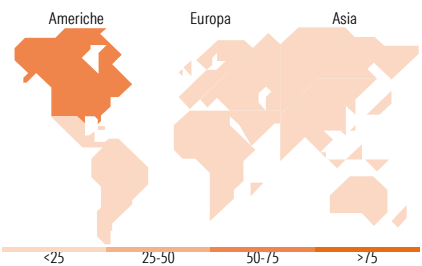
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	-1,04	1,70	2025	-4,83	-3,35	2,71	1,36
1-Anno	-4,61	-5,81	-5,34	2024	-1,09	-0,67	9,47	-2,91
3-Anni Ann.ti	0,15	0,42	0,49	2023	-3,74	2,40	-0,95	8,46
5-Anni Ann.ti	2,19	2,73	2,57	2022	-0,31	-12,41	-8,67	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth Stile	Large	27,32
	Medium	47,16
	Small	17,87
	Micro	7,66
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap GBP	11.842,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,15
Simon Property Group Inc	Immobiliare	6,28
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	6,18
Equinix Inc	Immobiliare	4,77
Prologis Inc	Immobiliare	4,39
Ventas Inc	Immobiliare	4,32
EastGroup Properties Inc	Immobiliare	3,94
Sun Communities Inc	Immobiliare	3,77
InvenTrust Properties Corp	Immobiliare	3,41
CubeSmart	Immobiliare	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	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 %

	Fondo
America	60,84
Stati Uniti	60,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,26
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,90
Giappone	13,96
Australasia	5,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephen Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2012	ISIN	IE00BK8FXN07		
NAV (28/01/2026)	USD 11,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)	88,88 GBP
(31/12/2025)	