

# 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

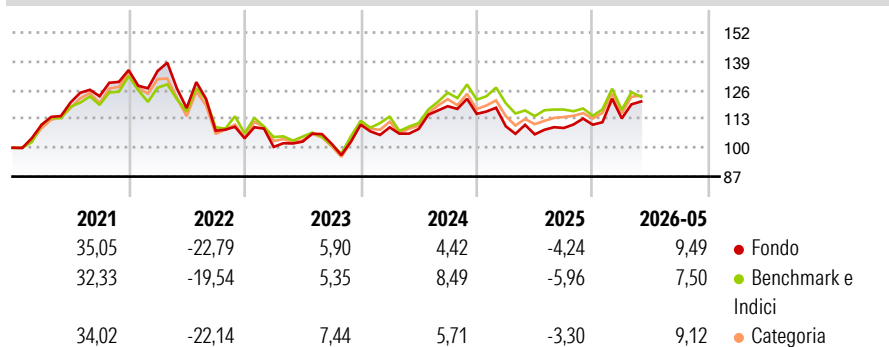
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

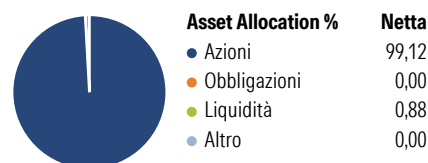
### Rendimenti



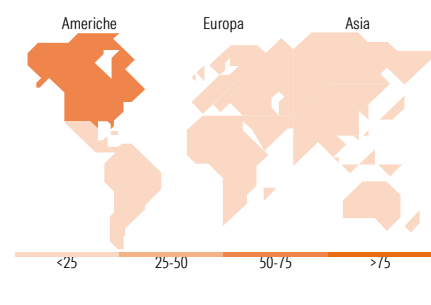
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	3,21	4,55	2026	2,57	-	-	-
6-Mesi	11,47	9,76	12,03	2025	-4,83	-3,35	2,71	1,36
1-Anno	12,03	8,21	11,49	2024	-1,09	-0,67	9,47	-2,91
3-Anni Ann.ti	4,93	5,91	5,88	2023	-3,74	2,40	-0,95	8,46
5-Anni Ann.ti	0,26	1,07	1,08	2022	-0,31	-12,41	-8,67	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	0,00
Capitaliz. Mid	Large	32,63
Capitaliz. Small	Medium	45,89
Stile Value	Small	14,87
Stile Blend	Micro	6,61
Stile Growth		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap GBP	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,81</b>
Stati Uniti	67,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,84</b>
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)	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 (12/06/2026)	USD 11,86				

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.

# First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (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.

