# First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Distributing) USD

**Categoria Morningstar™**
Immobiliare Indiretto - Globale

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

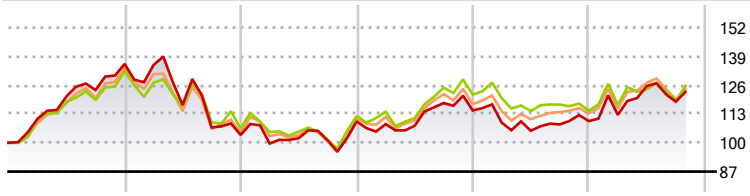
**Benchmark Dichiarato**
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,57 | -23,63 | 5,88 | 4,52 | -4,20 | 12,03 |
| Benchmark e Indici | 32,33 | -19,54 | 5,35 | 8,49 | -5,96 | 9,86 |
| Categoria | 34,02 | -22,14 | 7,44 | 5,71 | -3,30 | 9,81 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,58 |
| 3Y R-Squared | 87,73 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,62 | 10Y Risk | -Med |

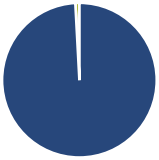
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,62 | 3,97 | 1,49 |
| 6-Mesi | 7,40 | 4,17 | 4,69 |
| 1-Anno | 15,21 | 11,12 | 12,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,05 | 9,11 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,35 | 0,65 | 0,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,91 | 3,94 | 3,74 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

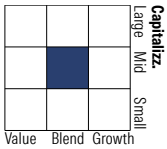
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,57 | 11,58 | -5,65 | - |
| 2025 | -4,81 | -3,35 | 2,72 | 1,37 |
| 2024 | -1,09 | -0,67 | 9,48 | -2,83 |
| 2023 | -3,72 | 2,38 | -0,97 | 8,46 |
| 2022 | -0,33 | -13,33 | -8,69 | -3,18 |

## Portafoglio 30/09/2026



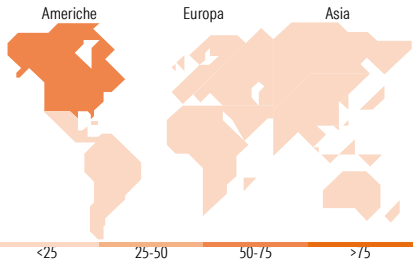
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,84 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 34,86 |
| Medium | 37,03 |
| Small | 25,16 |
| Micro | 2,96 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 16.780,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 9,77 |
| Equinix Inc | | 7,72 |
| Prologis Inc | | 6,70 |
| Simon Property Group Inc | | 5,74 |
| Vivmark Residential | | 5,63 |
| EastGroup Properties Inc | | 4,76 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 3,89 |
| Ventas Inc | | 3,63 |
| Goodman Group | | 3,55 |
| CareTrust REIT Inc | | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| 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** | **67,71** |
| Stati Uniti | 67,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,08** |
| Regno Unito | 4,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,21** |
| Giappone | 8,38 |
| Australasia | 7,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,63 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 06/03/2015 |
| Nome del Gestore | Stephen Hayes |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2012 |
| NAV (10/11/2026) | USD 10,55 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BK8FXP21 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Distributing) USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,14 GBP |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR