

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

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

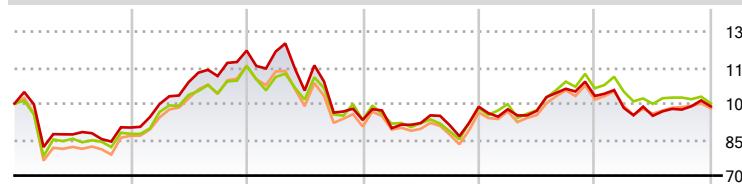
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
-9,98	35,57	-23,63	5,88	4,52	-4,20	● Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	● Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	● Categorie

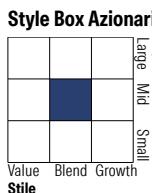
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	-1,04	1,70	2025	-4,81	-3,35	2,72	1,37
1-Anno	-4,97	-5,81	-5,34	2024	-1,09	-0,67	9,48	-2,83
3-Anni Ann.ti	0,03	0,42	0,49	2023	-3,72	2,38	-0,97	8,46
5-Anni Ann.ti	1,74	2,73	2,57	2022	-0,33	-13,33	-8,69	-3,18
10-Anni Ann.ti	2,61	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

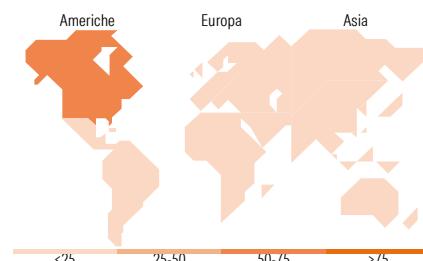


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	27,32
Medium	47,16
Small	17,87
Micro	7,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	11.842,1



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● 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)	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	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephen Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2012	ISIN	IE00BK8FXP21		
NAV (29/01/2026)	USD 9,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)

88,88 GBP

(31/12/2025)