

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) GBP

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

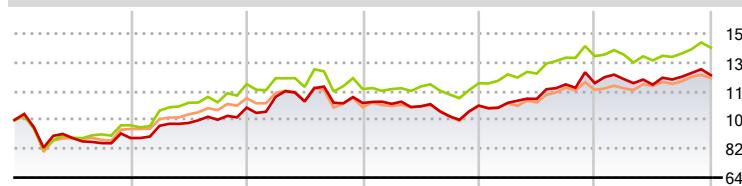
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating assets from the transport, utilities, energy and communications sectors. The Fund is not subject to any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,42	2,71	-1,46	12,86	4,08	2,42
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
			9,73	6,69	3,42
18,69	-4,80	0,80			

Fondo	Bmk	Cat	
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,62
6-Mesi	4,11
1-Anno	3,06
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	7,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

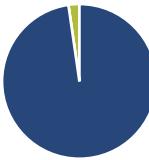
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,06	-2,76	4,04	0,80
2024	1,58	2,20	8,02	0,64
2023	-0,47	-1,42	-5,77	6,59
2022	6,29	-2,53	-0,76	-0,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,72
0,00
2,28
0,00

Style Box Azionaria

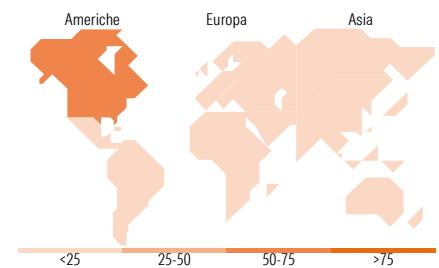
Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small
Stile	Value	Blend	Growth	Large/Mid
Large	■			
Medium		■		
Small			■	
Large/Mid				■

Mkt Cap %

Giant	3,36
Large	32,41
Medium	61,73
Small	2,50
Micro	0,00

Fondo

Americhe	3,36
Europa	32,41
Asia	61,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	💡	4,73
CSX Corp	⚙️	4,72
Union Pacific Corp	⚙️	4,48
American Electric Power Co Inc	💡	4,29
Transurban Group	⚙️	4,02
NextEra Energy Inc	💡	3,99
Sempra	💡	3,69
Cheniere Energy Inc	💧	3,41
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,32
National Grid PLC	💡	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo 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)	38,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BYSJTZ46		
NAV (03/02/2026)	GBP 17,08				

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) GBP

Patrimonio Netto (Mln)

745,64 USD

(31/12/2025)