

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

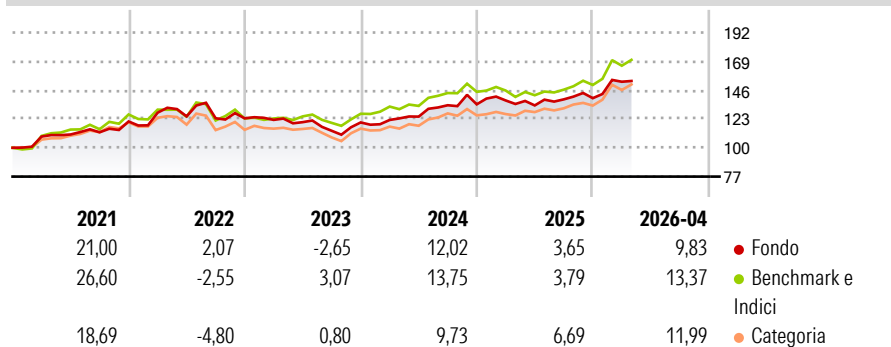
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

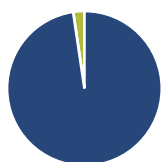
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,59	5,58	7,39
6-Mesi	9,08	12,32	13,63
1-Anno	15,02	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	8,26	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,76	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	6,53	9,16	8,13

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,39	-	-	-
2025	2,28	-2,87	3,63	0,68
2024	1,65	2,19	7,25	0,55
2023	-0,99	-1,50	-5,72	5,88
2022	5,81	-2,34	-1,17	-0,05

### Portafoglio 31/03/2026



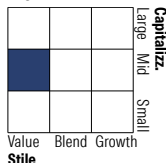
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,51
Large	36,33
Medium	58,94
Small	1,22
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	33.919,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	☛	5,23
American Electric Power Co Inc	☛	4,61
Union Pacific Corp	⚙️	4,40
ONEOK Inc	💧	4,09
NextEra Energy Inc	☛	3,92
CSX Corp	⚙️	3,84
Transurban Group	⚙️	3,80
Xcel Energy Inc	☛	3,57
Sempra	☛	3,56
National Grid PLC	☛	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,41</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,41
<b>Sensibile</b>	<b>47,96</b>
Telecomunicazioni	1,55
Energia	10,72
Beni Industriali	35,69
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>46,63</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,08</b>
Stati Uniti	58,26
Canada	4,38
America Latina e Centrale	6,43
<b>Europa</b>	<b>17,02</b>
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,91</b>
Giappone	2,71
Australasia	5,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BYSJTY39		
NAV (05/05/2026)	EUR 20,09				

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 846,81 USD

(31/03/2026)