

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) CHF P Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™

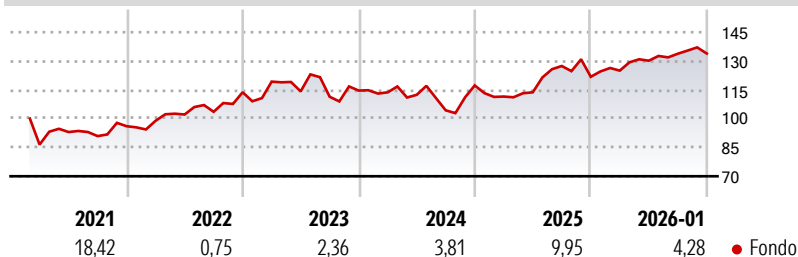
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

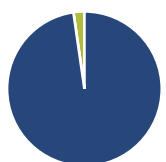
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	4,63
1-Anno	10,87
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	-

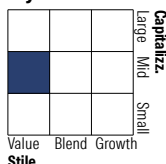
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,63	4,14	2,80	0,07
2024	-4,95	1,96	12,07	-4,42
2023	-0,80	-1,13	-7,17	12,43
2022	4,86	-4,28	-2,45	2,89

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.314,5
	3


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,75
Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	1,59
Energia	9,87
Beni Industriali	35,60
Tecnologia	-
Difensivo	46,19
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,12
Stati Uniti	58,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,90
Europa	19,81
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,07
Giappone	2,83
Australasia	6,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00BKKL4448		
NAV (03/02/2026)	CHF 10,85				
Patrimonio Netto (Mln)	745,64 USD				

(31/12/2025)