

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

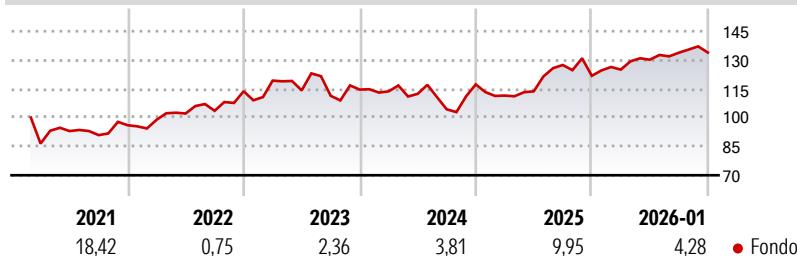
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

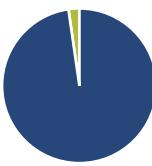
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	2026	-	-	-
1-Anno	10,87	2025	2,63	4,14	2,80
3-Anni Ann.ti	6,00	2024	-4,95	1,96	12,07
5-Anni Ann.ti	7,32	2023	-0,80	-1,13	-7,17
10-Anni Ann.ti	-	2022	4,86	-4,28	-2,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,28
• Altro	0,00

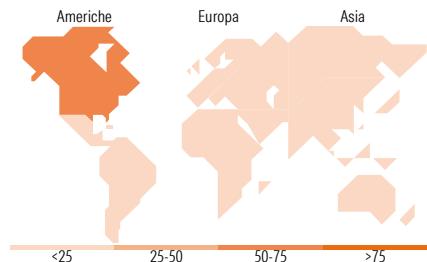


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3,36	32,41
32,41	61,73
61,73	2,50
2,50	0,00
0,00	Average Mkt Cap USD

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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