

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed

Categoria Morningstar™

Infrastructure Fund I

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

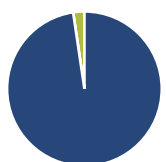
	Fondo
3-Mesi	6,50
6-Mesi	12,31
1-Anno	17,48
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	9,38	-	-	-
2025	2,51	-2,56	3,47	2,01
2024	-1,32	1,03	11,26	-4,61
2023	-	-	-5,77	6,16
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	69,08
Stati Uniti	58,26
Canada	4,38
America Latina e Centrale	6,43
Europa	17,02
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
Asia	13,91
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)	0,02 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.700 CNH
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	3.350 CNH
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE0001665G17		
NAV (05/05/2026)	CNH 114,02				
Patrimonio Netto (Mln)	846,81 USD				

(31/03/2026)