

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

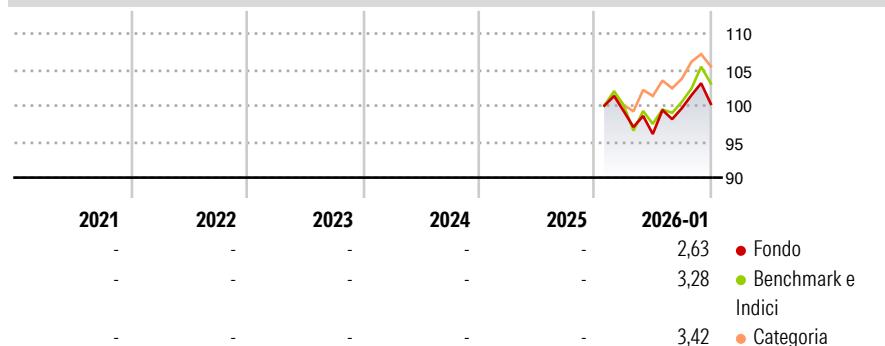
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

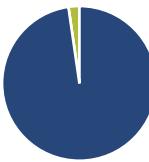
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	4,30	3,77
6-Mesi	4,17	8,31	7,34
1-Anno	1,75	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,18	3,72	0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	29.314,5

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 - Emergenti	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE0008RSOEY0		
NAV (03/02/2026)	USD 11,20				

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln)

745,64 USD

(31/12/2025)