

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

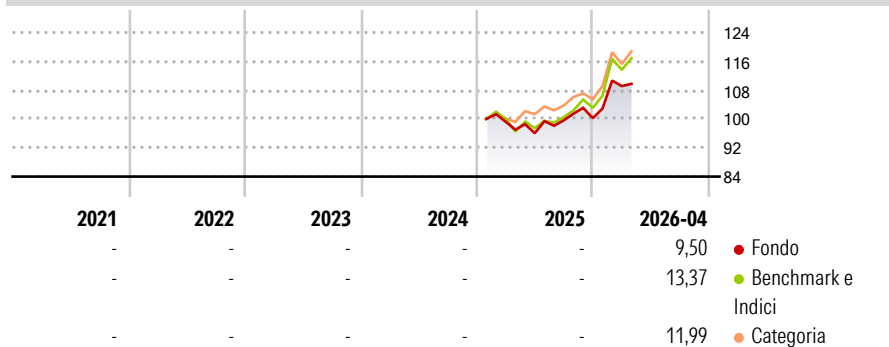
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

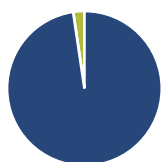
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,45 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 8,81 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 14,56 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|------|
| 2026 | 8,88 | - | - | - |
| 2025 | - | -3,18 | 3,72 | 0,61 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

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 | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 1,84 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 (05/05/2026) | USD 11,88 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 846,81 USD

(31/03/2026)