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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

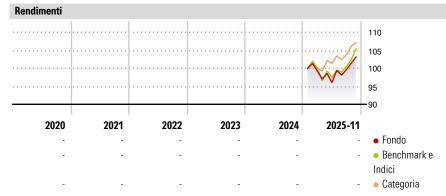
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD 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 equityrelated 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.

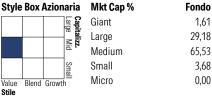


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)			

					· ·			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	5,30	3,38	2025	-	-3,18	3,72	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/202	5							

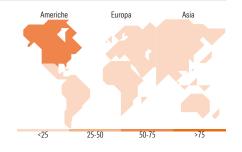
Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 28.960,0

0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duke Energy Corp		4,90
American Electric Power Co Inc		4,51
CSX Corp	⇔	4,51
NextEra Energy Inc		4,26
Transurban Group	₽	4,21
Sempra	•	4,03
Cheniere Energy Inc	•	3,59
Xcel Energy Inc		3,35
National Grid PLC		3,29
Getlink SE Act. Provenant	‡	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	6,58
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	6,58
₩ Sensibile	46,43
Telecomunicazioni	1,61
∆ Energia	10,15
Beni Industriali	34,68
Tecnologia	-
→ Difensivo	46,99
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,99

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,61	
Stati Uniti	60,14	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	7,47	
Europa	18,81	
Regno Unito	4,99	
Europa Occidentale - Euro	9,40	
Europa Occidentale - Non Euro	4,43	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,58	
Giappone	2,79	
Australasia	6,26	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	4,54	

Anagrafica	
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	Peter Meany
Data Inizio Gestione	27/06/2008
NAV (18/12/2025)	USD 10,91

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	1,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008RSOEY0

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

760,16 USD

(30/11/2025)

