

# First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E USD

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

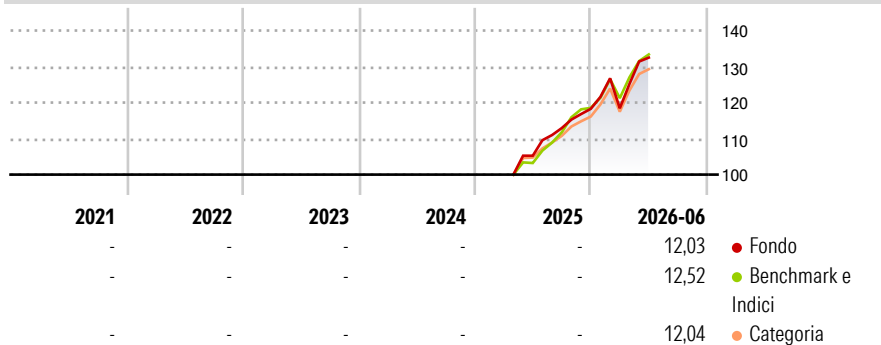
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests primarily (at least 95% of its Net Asset Value) in a diverse portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets which have stocks in the MSCI All Country World Index.

## 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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

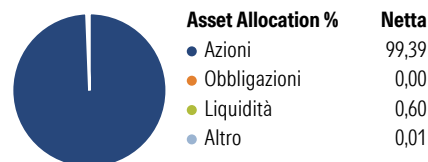
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,06	10,75	9,20
6-Mesi	12,98	13,66	12,32
1-Anno	26,12	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

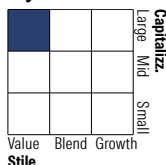
## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	11,89	-	-
2025	-	-	7,29	4,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



## Style Box Azionaria

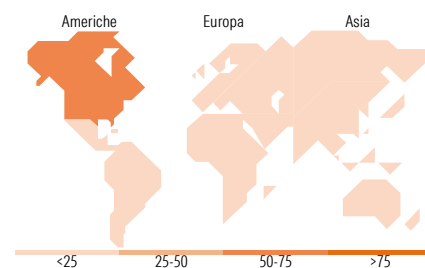


## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,66
Large	35,95
Medium	23,12
Small	4,15
Micro	0,12

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.182,11



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	2,44
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,32
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,16
Amazon.com Inc	🛒	1,54
Alphabet Inc Class A	📱	1,31
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,01
Intel Corp	📱	0,95
Alphabet Inc Class C	📱	0,94
The Toronto-Dominion Bank	🏦	0,93
Microsoft Corp	📱	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,27</b>
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	20,19
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>44,48</b>
Telecomunicazioni	8,38
Energia	7,33
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	19,25
<b>Difensivo</b>	<b>17,24</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>52,48</b>
Stati Uniti	48,70
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>23,61</b>
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	1,03
Africa	0,32
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>23,90</b>
Giappone	7,64
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	7,25

## Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2025	ISIN	IE0004X6RF02		
NAV (03/07/2026)	USD 15,24				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)

193,20 USD

**Accumulation**

---