

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

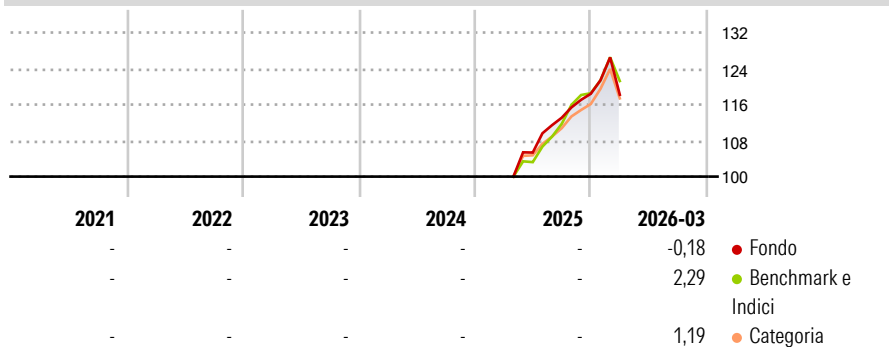
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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

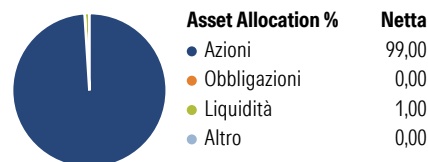
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

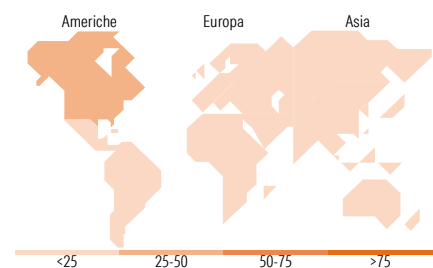
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	-	2,88	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	6,92	-	7,62	2025	-	-	7,36	4,70
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,99
Large		36,29
Medium		23,26
Small		4,52
Micro		0,94
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		79.745,95



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	2,14
Apple Inc	Informatica	2,12
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,23
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,16
Alphabet Inc Class A	Informatica	1,16
Amazon.com Inc	Informatica	1,13
PepsiCo Inc	Alimentari e Bevande	0,96
AbbVie Inc	Farmaceutici	0,90
Mastercard Inc Class A	Finanza	0,89
Alphabet Inc Class C	Informatica	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		455
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,26</b>
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	21,38
Immobiliare	2,28
<b>Sensibile</b>	<b>39,07</b>
Telecomunicazioni	8,04
Energia	6,27
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	14,83
<b>Difensivo</b>	<b>18,67</b>
Beni Difensivi	5,72
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,40</b>
Stati Uniti	46,21
Canada	2,39
America Latina e Centrale	1,80
<b>Europa</b>	<b>24,34</b>
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	12,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	1,28
Africa	0,41
Medio Oriente	1,04
<b>Asia</b>	<b>25,26</b>
Giappone	8,34
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	7,79

## Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2025	ISIN	IE000IAELRX6		
NAV (02/04/2026)	GBP 13,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

186,02 USD

**Accumulation**

---