First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

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

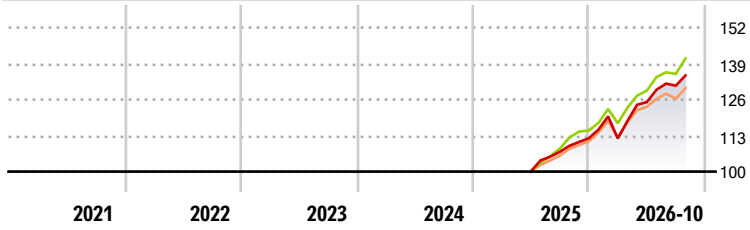
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	20,24	Fondo
	-	-	-	-	-	22,66	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	18,21	Categoria

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	-

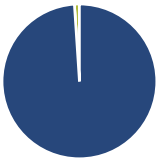
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	5,65	3,92
6-Mesi	12,12	15,30	12,93
1-Anno	22,57	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

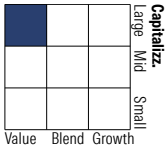
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	11,71	4,74	-
2025	-	-	7,11	4,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



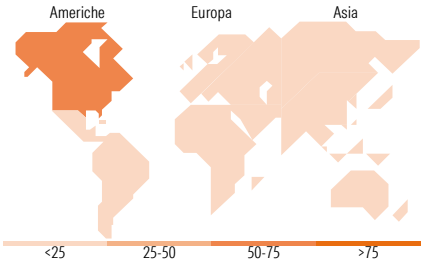
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,02
Large	36,72
Medium	24,03
Small	4,89
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.401,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	2,59
Apple Inc		1,95
Amazon.com Inc		1,54
Microsoft Corp		1,37
Novartis AG Registered Shares		1,11
Samsung Electronics Co Ltd		1,09
JPMorgan Chase & Co		0,88
Roche Holding AG Ordinary...		0,86
Allstate Corp		0,85
Meta Platforms Inc Class A		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		636
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,50**
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	22,26
Immobiliare	1,65
Sensibile	**41,54**
Telecomunicazioni	7,45
Energia	8,19
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	16,58
Difensivo	**19,96**
Beni Difensivi	5,58
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,34**
Stati Uniti	50,61
Canada	2,32
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**23,93**
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	1,24
Africa	0,48
Medio Oriente	0,35
Asia	**21,73**
Giappone	7,52
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	6,96

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2025
NAV (13/11/2026)	USD 13,13
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	38,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000BZT7R73
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	352,49 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.