

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

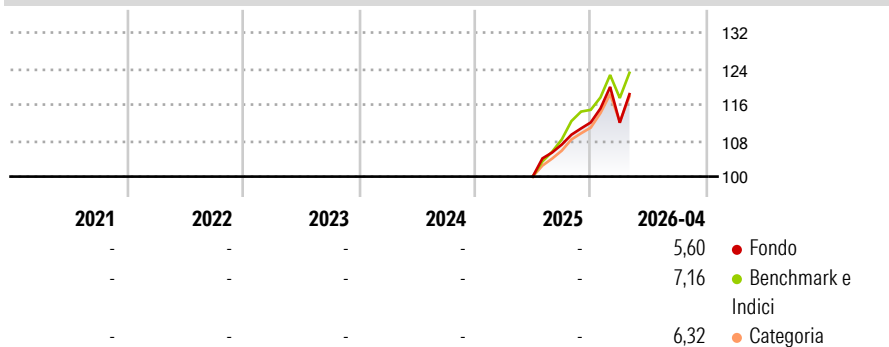
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

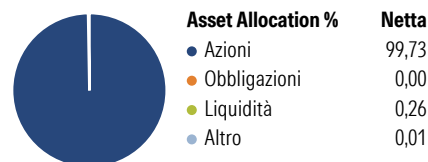
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

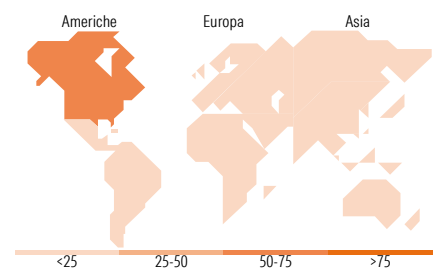
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,69	1,61	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	11,76	12,95	12,79	2025	-	-	7,11	4,60
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,74
Large		35,38
Medium		23,51
Small		4,23
Micro		0,15
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		97.448,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,01
Apple Inc	IT	2,15
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,70
Amazon.com Inc	IT	1,44
Alphabet Inc Class A	IT	1,33
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,02
Future on MSCI Emerging...	-	0,99
Alphabet Inc Class C	IT	0,96
PepsiCo Inc	Alimentari	0,91
The Toronto-Dominion Bank	Banca	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,75
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	20,99
Immobiliare	2,03
Sensibile	42,89
Telecomunicazioni	8,58
Energia	8,02
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	16,79
Difensivo	18,36
Beni Difensivi	5,15
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,57
Stati Uniti	49,55
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,46
Europa	24,26
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	1,06
Africa	0,29
Medio Oriente	0,69
Asia	22,17
Giappone	7,14
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 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	06/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2025	ISIN	IE000BZT7R73		
NAV (18/05/2026)	USD 12,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)

180,84 USD

Accumulation
