

# 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

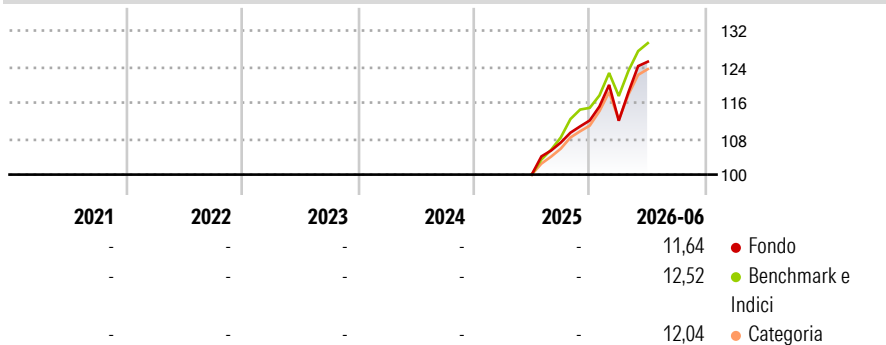
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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 %

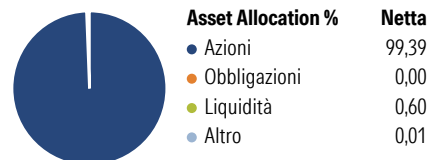
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,88	10,75	9,20
6-Mesi	12,58	13,66	12,32
1-Anno	25,31	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

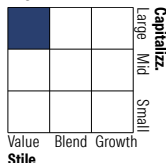
## Rendimenti

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

## Portafoglio 31/05/2026



## Style Box Azionaria

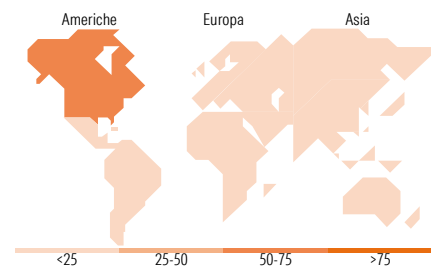


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	107.182,11



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,52 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 (03/07/2026)	USD 12,67				

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 I USD

Patrimonio Netto (Mln)

193,20 USD

**Accumulation**

---