

# First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund I SGD

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

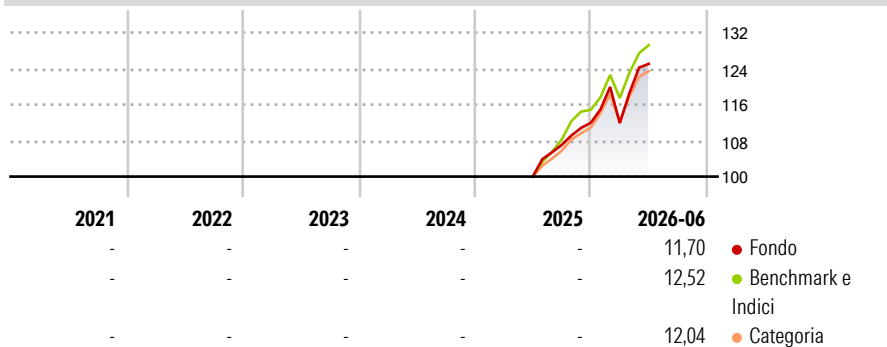
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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

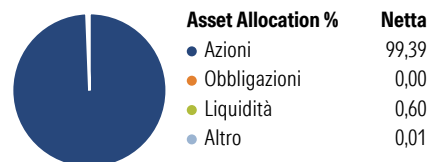
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

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

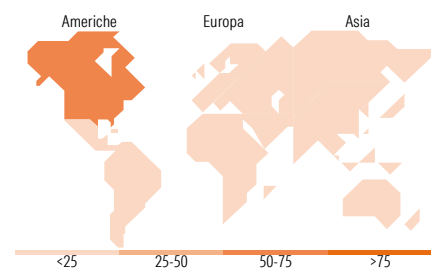
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 10,61 | 10,75 | 9,20  | 2026                     | -0,05 | 11,76 | -    | -    |
| 6-Mesi           | 12,47 | 13,66 | 12,32 | 2025                     | -     | -     | 7,04 | 4,59 |
| 1-Anno           | 25,49 | 30,15 | 25,08 | 2024                     | -     | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant                             |           | 36,66      |
| Large                             |           | 35,95      |
| Medium                            |           | 23,12      |
| Small                             |           | 4,15       |
| Micro                             |           | 0,12       |
| Capitalizzazione media di mercato |           |            |
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <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        |
|-------------------------------|--------------|
| <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) | 4,53 SGD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 SGD |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA     | Investimento Min. Successivo | 100 SGD   |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | SGD         | 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                    | IE000MB6JN5 |                              |           |
| NAV (03/07/2026)     | SGD 12,72                                 |                         |             |                              |           |

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 SGD

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulation**

193,20 USD