

# 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

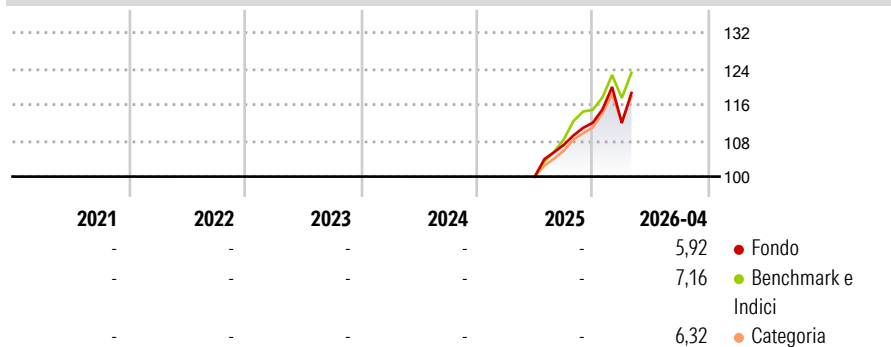
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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

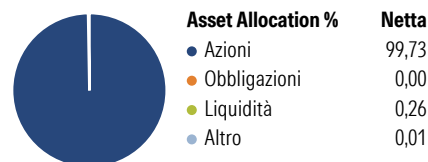
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

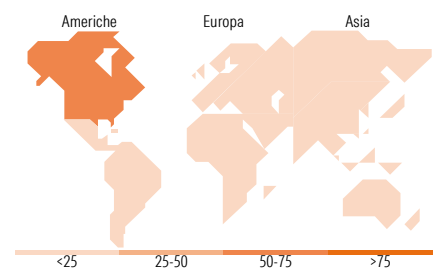
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	3,69	1,61	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	11,74	12,95	12,79	2025	-	-	7,04	4,59
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		97.448,38



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,01
Apple Inc		2,15
Samsung Electronics Co Ltd		1,70
Amazon.com Inc		1,44
Alphabet Inc Class A		1,33
Novartis AG Registered Shares		1,02
Future on MSCI Emerging...	-	0,99
Alphabet Inc Class C		0,96
PepsiCo Inc		0,91
The Toronto-Dominion Bank		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
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	20,99
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>42,89</b>
Telecomunicazioni	8,58
Energia	8,02
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	16,79
<b>Difensivo</b>	<b>18,36</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,57</b>
Stati Uniti	49,55
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,46
<b>Europa</b>	<b>24,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,17</b>
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)	4,47 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 (18/05/2026)	SGD 12,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)

180,84 USD

**Accumulation**

---