

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

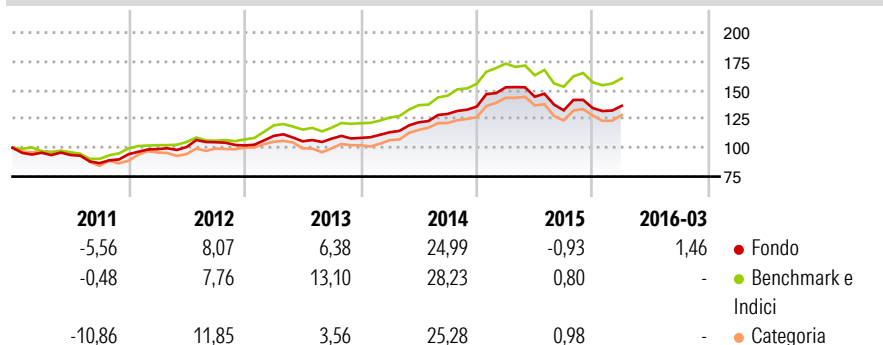
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income by investing globally in companies operating in the infrastructure sector. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by investing in eligible assets on a global basis issued by entities that own or operate infrastructure assets.

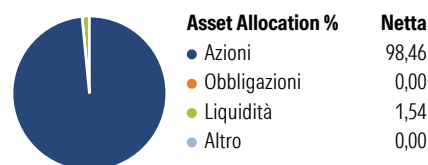
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

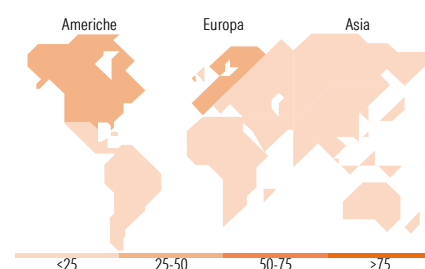
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	6,45	5,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,59	4,21	7,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,15	6,95	5,79	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,87	8,24	5,46	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,29	8,27					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2016

Portafoglio 31/10/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	13,62
			Large	25,29
			Medium	54,50
			Small	6,58
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	23.151,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	6,08
National Grid PLC	💡	4,50
NextEra Energy Inc	💡	4,49
Sempra	💡	3,56
United Utilities Group PLC...	💡	3,42
Aeroports de Paris SA	✈️	3,37
Auckland International...	✈️	3,24
Exelon Corp	💡	3,12
ENAV SpA	✈️	3,11
Essential Utilities Inc	💡	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		4,85
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏠 Finanza		-
🏡 Immobiliare		4,85
📡 Sensibile		41,28
📞 Telecomunicazioni		1,01
🔥 Energia		17,35
⚙️ Beni Industriali		22,93
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		53,87
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		53,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,27
Stati Uniti		39,59
Canada		9,11
America Latina e Centrale		2,57
Europa		36,77
Regno Unito		11,13
Europa Occidentale - Euro		25,65
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,95
Giappone		0,00
Australasia		6,39
Asia - Paesi Sviluppati		2,55
Asia - Emergente		3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(14/04/2016)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2016)	USD 13,55	ISIN	LU0433812293		

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A USD

Patrimonio Netto (Mln)	98,08 USD
(31/10/2025)	