

# Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure

Categoria Morningstar™  
Fund Class A (USD)

Benchmark Morningstar  
S&P Global Infrastructure TR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

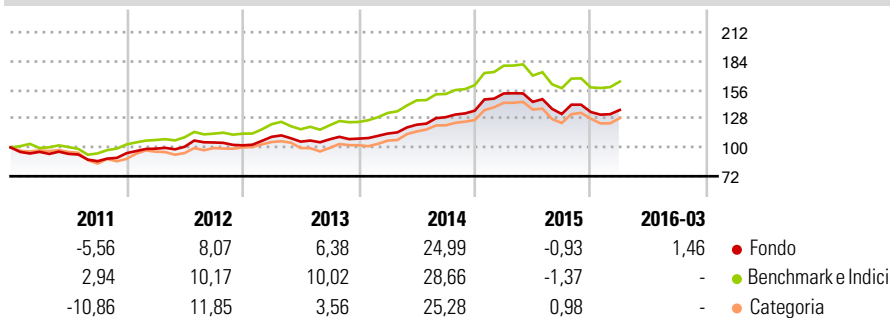
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income by investing globally in companies operating in the infrastructure sector and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in companies which contribute to climate change mitigation, climate change adaptation and/or positive social impact.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



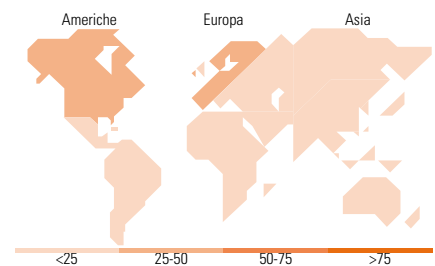
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	3,57	-1,38	2024	-	-	-	-
1-Anno	-11,59	17,94	6,55	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,15	7,62	1,10	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,87	10,49	5,47	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,23	3,75					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2016

## Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	2,94
	Large	38,97
	Medium	52,49
	Small	5,60
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	17.092,44



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...	🔦	5,83
National Grid PLC	🔦	5,52
Essential Utilities Inc	🔦	5,36
Eversource Energy	🔦	4,84
Severn Trent PLC	🔦	4,62
Pennon Group PLC	🔦	4,46
Cellnex Telecom SA	🏠	4,25
Crown Castle Inc	🏠	4,24
CMS Energy Corp	🔦	3,99
Exelon Corp	🔦	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,87
<b>Sensibile</b>	<b>19,75</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>71,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	71,38

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>36,27</b>
Stati Uniti	30,69
Canada	5,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,94</b>
Regno Unito	23,22
Europa Occidentale - Euro	23,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,79</b>
Giappone	5,97
Australasia	6,82
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	ISIN	LU0433812293		
NAV (14/04/2016)	USD 13,55				
Patrimonio Netto (Mln)	63,62 USD				

(28/02/2025)