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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

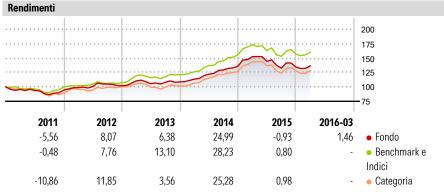
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

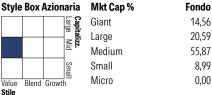


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,65	
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				

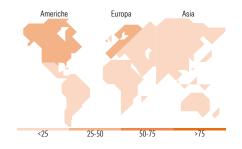
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	-0,13	-0,80	Trimestrali %	٦.	~-	4.5	٠.
6-Mesi	1,44	0,03	2,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,59	1,10	2,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,15	1,85	0,92	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,87	8,77	5,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,95	6,08	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/04/3	2016							

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD21.283,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enbridge Inc	8	5,97
National Grid PLC		4,40
United Utilities Group PLC	•	3,51
Sempra	•	3,45
NextEra Energy Inc	<u> </u>	3,40
Aeroports de Paris SA	☆	3,29
Auckland International	₽.	3,25
ENAV SpA	⇔	3,23
Exelon Corp	•	3,20
Essential Utilities Inc	•	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	4,99	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	-	
<u></u> Immobiliare	4,99	
₩ Sensibile	42,12	
Telecomunicazioni	0,95	
Tenergia	15,68	
Beni Industriali	25,49	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	52,89	
📜 Beni Difensivi	-	
🛨 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	52,89	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	48,06	
Stati Uniti	36,42	
Canada	8,82	
America Latina e Centrale	2,83	
Europa	39,75	
Regno Unito	10,98	
Europa Occidentale - Euro	28,77	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,19	
Giappone	0,00	
Australasia	7,05	
Asia - Paesi Sviluppati	2,59	
Asia - Emergente	2,55	

Anagrafica	
Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers
Telefono	215-255-1200
Web	-
Data di Partenza	28/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (14/04/2016)	USD 13,55

Patrimonio Classe (MIn)	4,14 USD
(14/04/2016)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0433812293

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

73,70 USD

(31/07/2025)

