

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure

Categoria Morningstar™
Fund Class A (EUR)

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

Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

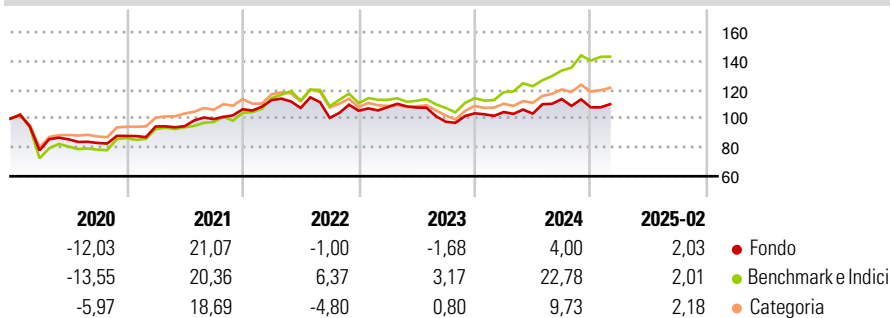
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income by investing globally in companies operating in the infrastructure sector and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of 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	-8,94	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

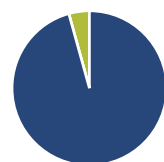
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,06	3,57	-1,38	2025	0,87	-1,05	9,76	-5,07
1-Anno	2,63	17,94	6,55	2024	2,40	-0,26	-9,16	5,97
3-Anni Ann.ti	-0,69	7,62	1,10	2023	6,00	-4,88	-6,38	4,88
5-Anni Ann.ti	5,19	10,49	5,47	2022	7,48	0,20	5,22	6,84
10-Anni Ann.ti	2,60	6,23	3,75	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

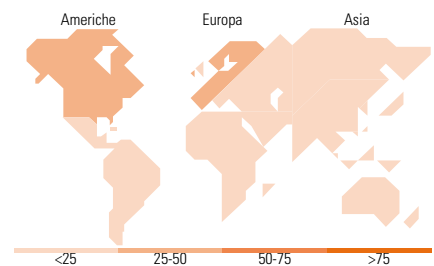
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	2,94
Large	38,97
Medium	52,49
Small	5,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	36,27
Stati Uniti	30,69
Canada	5,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,94
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
Asia	12,79
Giappone	5,97
Australasia	6,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	215-255-1200	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 21,53	ISIN	LU0433812962		
Patrimonio Netto (Mln)	63,62 USD				

(28/02/2025)