

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

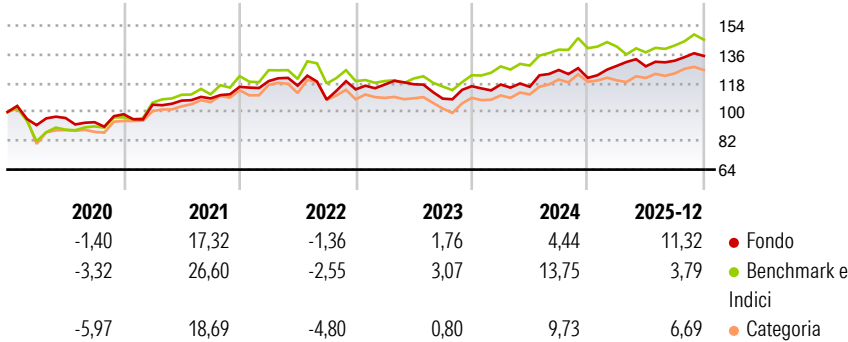
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with total return through the capital growth and income derived from exposure to infrastructure and utility companies. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

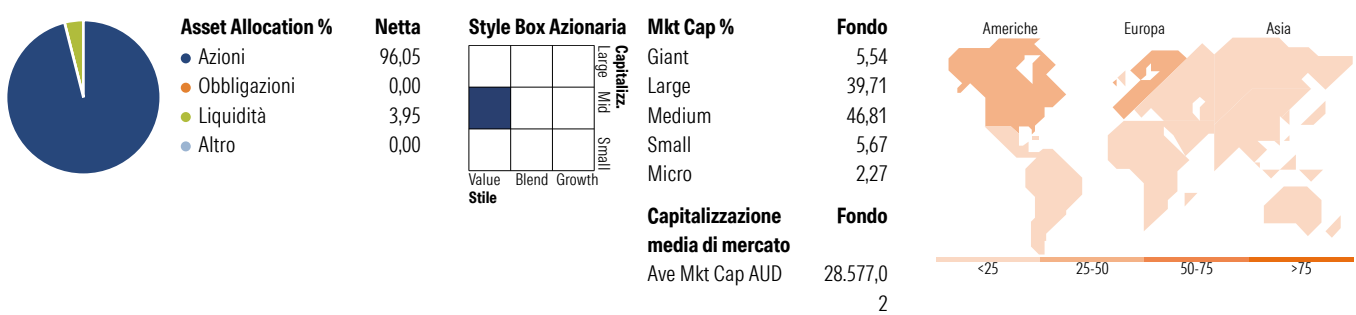
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	6,45	5,22	2025	6,20	-0,22	2,74	2,25
1-Anno	12,86	4,21	7,78	2024	0,88	-1,19	9,07	-3,94
3-Anni Ann.ti	5,79	6,95	5,79	2023	2,64	0,17	-7,66	7,18
5-Anni Ann.ti	7,23	8,24	5,46	2022	3,12	-2,40	-7,46	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Flughafen Zuerich AG	✖	3,00
Aeroports de Paris SA	✖	2,97
Getlink SE Act. Provenant...	✖	2,95
Public Service Enterprise...	💡	2,94
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,93
Exelon Corp	💡	2,90
Endesa SA	💡	2,89
Avista Corp	💡	2,84
Aena SME SA	✖	2,83
Hera SpA	💡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		8,29
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		8,29
📶 Sensibile		29,83
📞 Telecomunicazioni		1,22
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		28,61
💻 Tecnologia		-
➡️ Difensivo		61,88
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		61,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		39,20
Stati Uniti		30,81
Canada		8,39
America Latina e Centrale		0,00
Europa		48,85
Regno Unito		8,50
Europa Occidentale - Euro		37,23
Europa Occidentale - Non Euro		3,12
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,95
Giappone		8,27
Australasia		2,47
Asia - Paesi Sviluppati		1,22
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	USD 170,50	ISIN	IE00BYW3445		

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Patrimonio Netto (Mln) 343,70 AUD

(31/03/2025)