

# 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

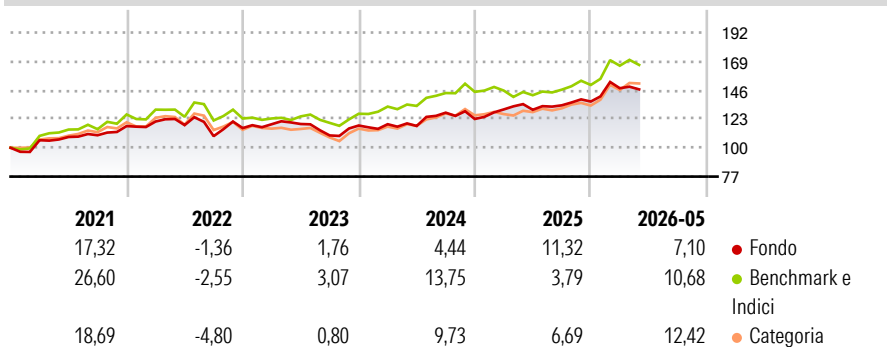
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

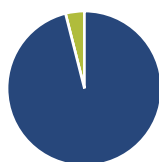
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	80,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	0,83	2,11	2026	7,76	-	-	-
6-Mesi	8,84	12,15	13,14	2025	6,20	-0,22	2,74	2,25
1-Anno	10,54	16,87	17,46	2024	0,88	-1,19	9,07	-3,94
3-Anni Ann.ti	6,73	10,45	9,77	2023	2,64	0,17	-7,66	7,18
5-Anni Ann.ti	6,15	8,07	6,06	2022	3,12	-2,40	-7,46	5,91
10-Anni Ann.ti	7,63	8,78	7,15					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,05  
0,00  
3,95  
0,00

#### Style Box Azionaria

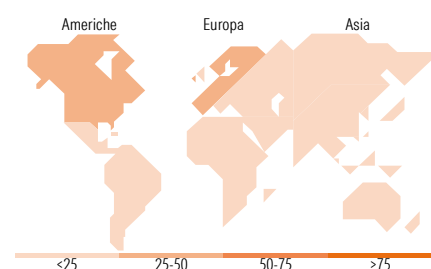


#### Mkt Cap %

Giant	5,54
Large	39,71
Medium	46,81
Small	5,67
Micro	2,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	28.577,0
	2



### 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 %

<b>Ciclico</b>	<b>8,29</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,29
<b>Sensibile</b>	<b>29,83</b>
Telecomunicazioni	1,22
Energia	-
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>61,88</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,88

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>39,20</b>
Stati Uniti	30,81
Canada	8,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,95</b>
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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	IE00BYW3445		
NAV (09/06/2026)	USD 177,04				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

343,70 AUD

(31/03/2025)