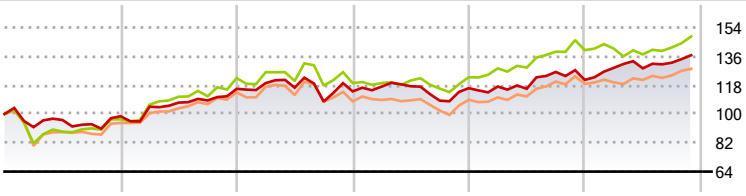
PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Dev Core Infrastructure	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,40	17,32	-1,36	1,76	4,44	12,72	● Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	● Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	79,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

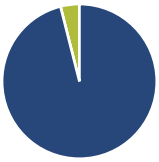
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	5,42	4,33
6-Mesi	1,99	5,29	3,68
1-Anno	6,74	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	4,25	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	6,70	8,63	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

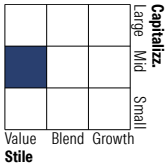
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,20	-0,22	2,74	-
2024	0,88	-1,19	9,07	-3,94
2023	2,64	0,17	-7,66	7,18
2022	3,12	-2,40	-7,46	5,91
2021	6,03	2,44	1,27	6,66

Portafoglio 31/03/2025

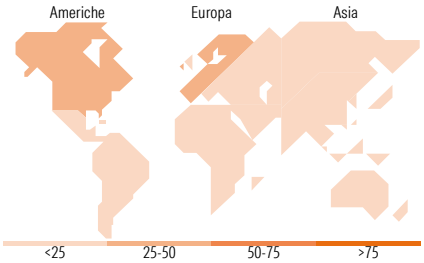


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,54
Large	39,71
Medium	46,81
Small	5,67
Micro	2,27
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap AUD	28.577,02



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
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900
Web	www.fidante.com
Data di Partenza	30/05/2016
Nome del Gestore	Stefan Hartmann
Data Inizio Gestione	17/02/2025
NAV (04/12/2025)	USD 166,74
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,43 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYYW3445
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/03/2025)	343,70 AUD

© 2025 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 prodotto; (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.