

ATLAS Global Infrastructure Fund USD Hedged Share Class

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

G7 CPI +5%

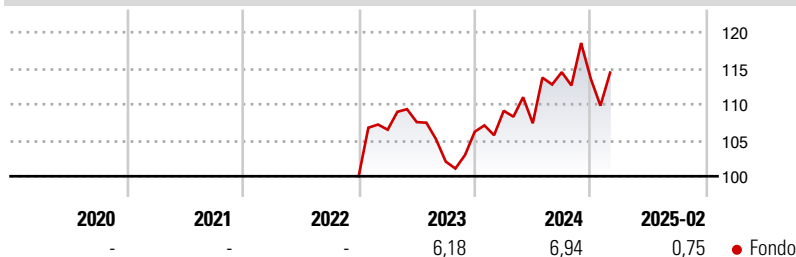
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide a combination of income and capital appreciation by investing in a portfolio of global infrastructure equity investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

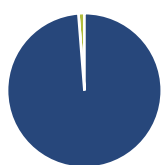
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	-3,34
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	9,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,74	-1,59	6,61	-0,79
2023	6,46	0,99	-5,09	4,05
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

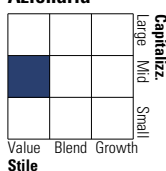
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

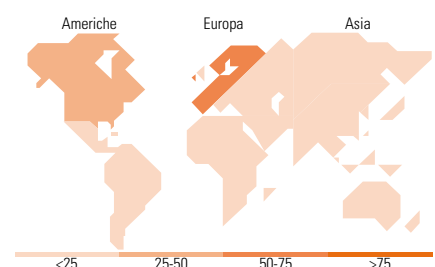
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	33,47
Medium	56,25
Small	10,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.307,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	7,66
Terna SpA	🔌	7,57
Edison International	🔌	7,50
Severn Trent PLC	🔌	7,36
EDP SA	🔌	6,26
Exelon Corp	🔌	4,73
SES SA DR	📡	4,69
United Utilities Group PLC...	🔌	4,67
Fraport AG	⚙️	4,63
Portland General Electric Co	🔌	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	2,09
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,09
Sensibile	23,69
📡 Telecomunicazioni	4,75
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,94
💻 Tecnologia	-
Difensivo	74,22
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	74,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	26,79
Stati Uniti	26,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	73,21
Regno Unito	22,37
Europa Occidentale - Euro	47,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,99 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	03/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Rod Chisholm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 152,85	ISIN	IE00BF6X2X43		
Patrimonio Netto (Mln)	1.574,67 USD				

(31/12/2024)