

ATLAS Global Infrastructure Fund EUR 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

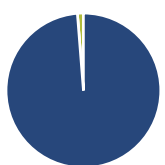
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,68
6-Mesi	-4,83
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	2,35
5-Anni Ann.ti	6,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,02	-2,80	10,56	-8,35
2023	7,64	0,81	-8,39	7,83
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

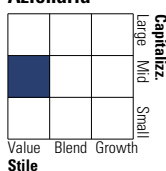


Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

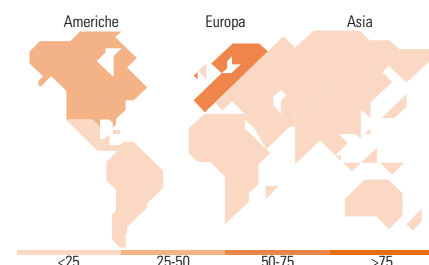
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	03/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Rod Chisholm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2017	ISIN	IE00BF6X2Z66		
NAV (11/03/2025)	EUR 131,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.574,67 USD				

(31/12/2024)