

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

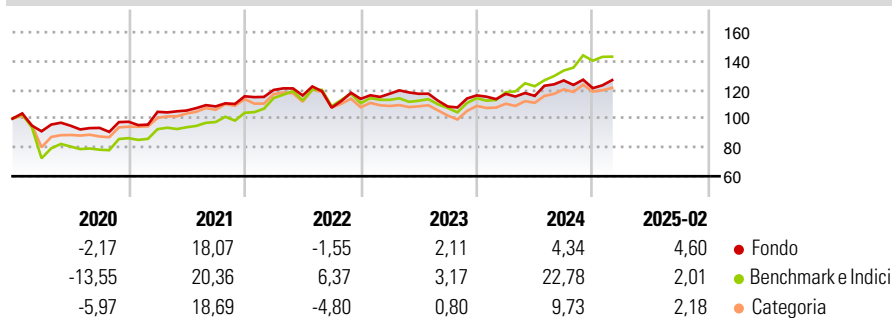
FTSE Dev Core Infrastructure

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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

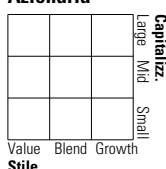
Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	-4,18	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,86	3,57	-2,49	2024	0,92	-1,22	9,27	-4,22
1-Anno	6,87	17,94	5,87	2023	3,13	-0,03	-7,53	7,10
3-Anni Ann.ti	2,27	7,62	0,57	2022	3,82	-3,19	-7,28	5,64
5-Anni Ann.ti	7,38	10,49	6,09	2021	7,05	0,85	2,71	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Style Box

Azionaria

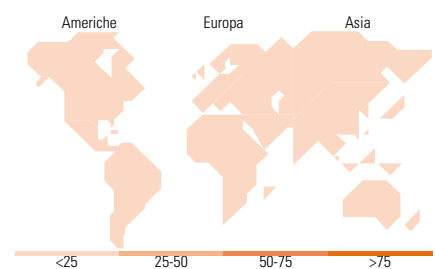


Stile

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Ursula Tonkin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 161,97	ISIN	IE00BYZKHC37		
Patrimonio Netto (Mln)	-				