

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

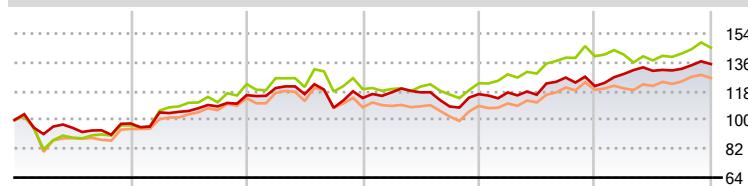
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,17	18,07	-1,55	2,11	4,34	11,37
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69

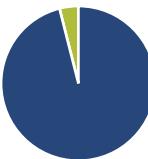
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	6,45	5,22	2025	6,24	1,55	0,97	2,25
1-Anno	13,51	4,21	7,78	2024	0,92	-1,22	9,27	-4,22
3-Anni Ann.ti	6,21	6,95	5,79	2023	3,13	-0,03	-7,53	7,10
5-Anni Ann.ti	7,41	8,24	5,46	2022	3,82	-3,19	-7,28	5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 19/01/2026				

Portafoglio 31/03/2025

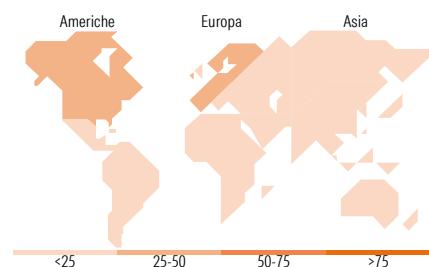


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	63,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	IE00BYZKHC37	
NAV (19/01/2026)	EUR 181,66			

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

Patrimonio Netto (Mln)

343,70 AUD

(31/03/2025)