

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR Hedged) Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

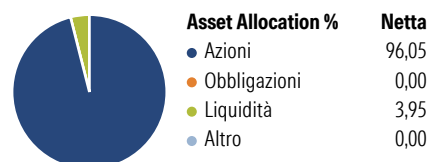
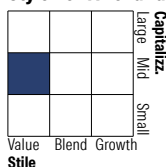
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,69 |
| 6-Mesi | 5,76 |
| 1-Anno | 18,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

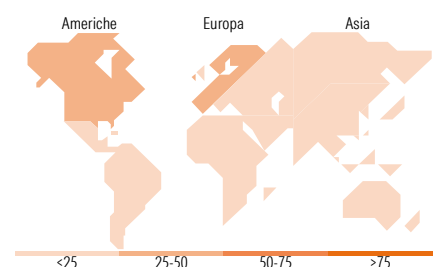
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,03 | 3,14 | 3,04 | 2,32 |
| 2024 | 0,49 | -1,40 | 9,98 | -6,49 |
| 2023 | 3,72 | 0,81 | -8,36 | 8,20 |
| 2022 | 2,59 | -4,17 | -9,15 | 8,58 |

Portafoglio 31/03/2025

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 | Aviazione | 3,00 |
| Aeroports de Paris SA | Aviazione | 2,97 |
| Getlink SE Act. Provenant... | Aviazione | 2,95 |
| Public Service Enterprise... | Energia | 2,94 |
| Infrastrutture Wireless... | Telecomunicazioni | 2,93 |
| Exelon Corp | Energia | 2,90 |
| Endesa SA | Energia | 2,89 |
| Avista Corp | Energia | 2,84 |
| Aena SME SA | Aviazione | 2,83 |
| Hera SpA | Energia | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 6,56 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 | 01/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Stefan Hartmann | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2025 | ISIN | IE00BYZKHD44 | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 138,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 343,70 AUD | | | | |

(31/03/2025)