

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

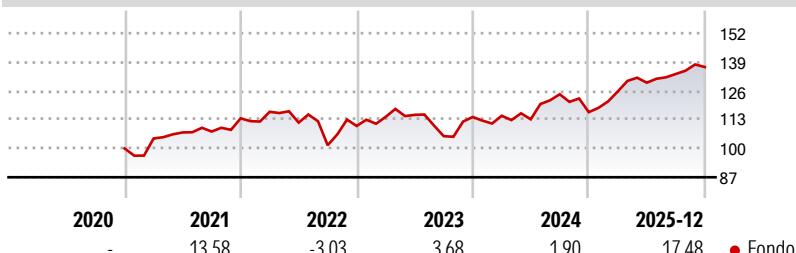
Morningstar Rating™

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 %

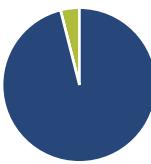
	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	5,76
1-Anno	18,72
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	7,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

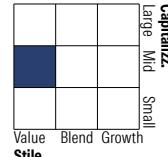
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,03	3,14	3,04	2,32
2024	0,49	-1,40	9,98	-6,49
2023	3,72	0,81	-8,36	8,20
2022	2,59	-4,17	-9,15	8,58

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box Azionaria



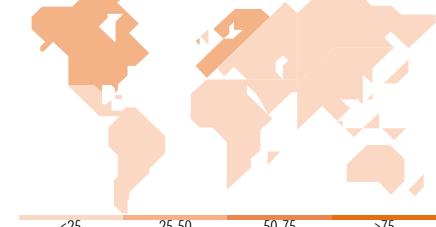
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	5,54
Large	39,71
Medium	46,81
Small	5,67
Micro	2,27

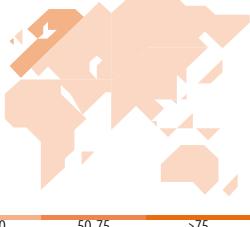
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap AUD	28.577,0

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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)					