

ATLAS Global Infrastructure Fund B EUR Unhedged Share Class

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

G7 CPI +5%

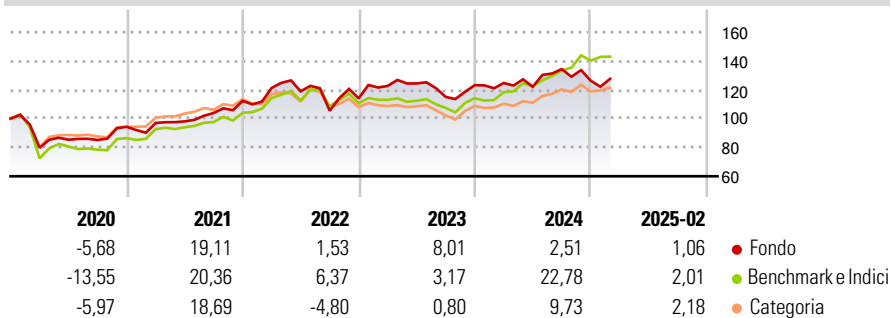
Morningstar Rating™

★★★

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

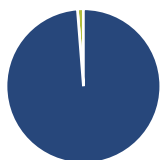
3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-4,18	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,05	3,57	-2,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,87	17,94	5,87	2024	1,25	-2,12	10,05	-6,01
3-Anni Ann.ti	4,30	7,62	0,57	2023	7,55	1,42	-7,52	7,07
5-Anni Ann.ti	8,81	10,49	6,09	2022	7,97	-1,92	-11,31	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,81	1,16	5,92	8,12

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

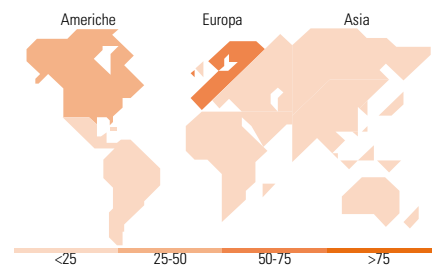
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	88,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	27/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Rod Chisholm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2017	ISIN	IE00BKTZQN06		
NAV (11/03/2025)	EUR 126,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.574,67 USD				

(31/12/2024)