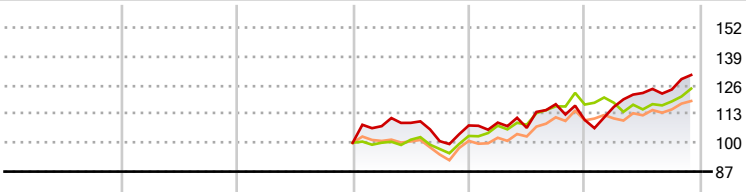
ATLAS Global Infrastructure Fund C GBP Unhedged Share Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	G7 CPI +5%	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	7,81	2,30	18,41	Fondo
-	-	-	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

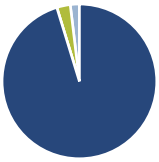
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	5,42	4,33
6-Mesi	6,41	5,29	3,68
1-Anno	11,84	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	6,50	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

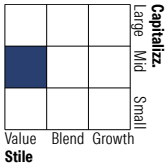
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,35	5,41	1,28	-
2024	1,20	-2,17	9,99	-6,05
2023	7,51	1,37	-7,57	7,02
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



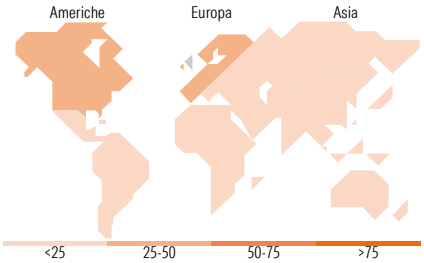
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	1,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	39,34
Medium	50,29
Small	10,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.832,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
SES SA DR		8,28
Severn Trent PLC		7,32
SSE PLC		7,26
Elia Group SA/NV		5,52
RWE AG Class A		4,86
Consolidated Edison Inc		4,60
Pinnacle West Capital Corp		4,57
Snam SpA		4,57
EDP-Energias De Portugal SA		4,52
United Utilities Group PLC...		4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**18,97**
Telecomunicazioni	8,69
Energia	-
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	-
Difensivo	**81,03**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	81,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,69**
Stati Uniti	32,65
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**64,31**
Regno Unito	24,47
Europa Occidentale - Euro	39,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2022
Nome del Gestore	Rod Chisholm
Data Inizio Gestione	03/10/2017
NAV (04/12/2025)	GBP 110,15
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,38 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMFH4746
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ATLAS Global Infrastructure Fund C GBP Unhedged Share Class

Patrimonio Netto (Mln)	1.328,01 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.