

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Utilities Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Utilities NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

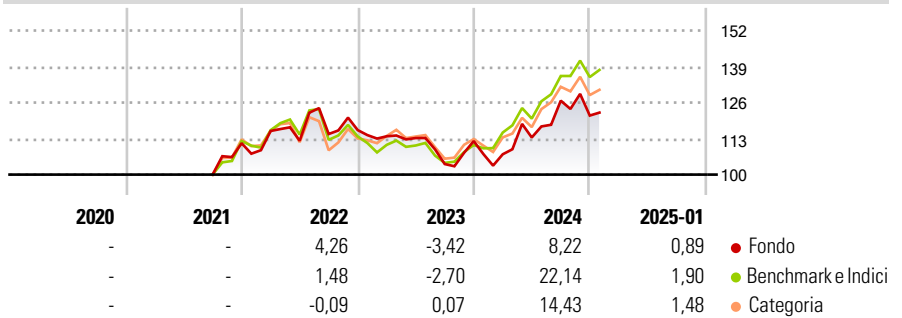
The investment objective of the subfund is sustainable investment and to generate long-term capital gains with relatively moderate risk by investing in a global equity portfolio of companies which operate as utility companies in the energy sector or ensure the operation and/or maintenance of energy infrastructures. The Subfund qualifies under Article 9 of the SFDR. The ENETIA brand relates to core investment theme of the Subfund: EN stands for energy and the energy sector in general, ET for the energy transition and the transformation of the energy space and IA for infrastructure. Energy infrastructure companies are the main investment focus of the Subfund. The sustainable investment objective shall be attained by the Investment Manager's...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Utilities Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	3,23	1,75
6-Mesi	5,92	9,32	6,51
1-Anno	14,92	26,22	22,13
3-Anni Ann.ti	5,08	8,39	6,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,24	5,65	11,71	-4,24
2023	-1,93	-0,55	-8,29	7,98
2022	3,97	-3,05	2,17	1,24
2021	-	-	-	11,32

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

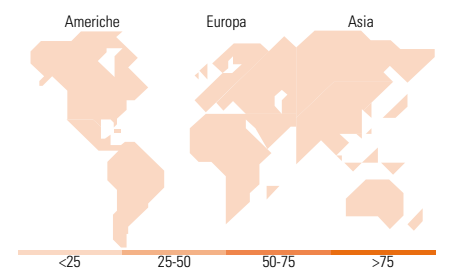
Asset Allocation %	Netta
Value	
Blend	
Growth	

Style Box

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	De Pury Pictet Turretini & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 43 466 77 34	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ppt.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR Inc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2370572443
NAV (03/02/2025)	EUR 12.147,50		
Patrimonio Netto (Mln)	-		