

Ecofin Global Renewables Infrastructure UCITS Fund E EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

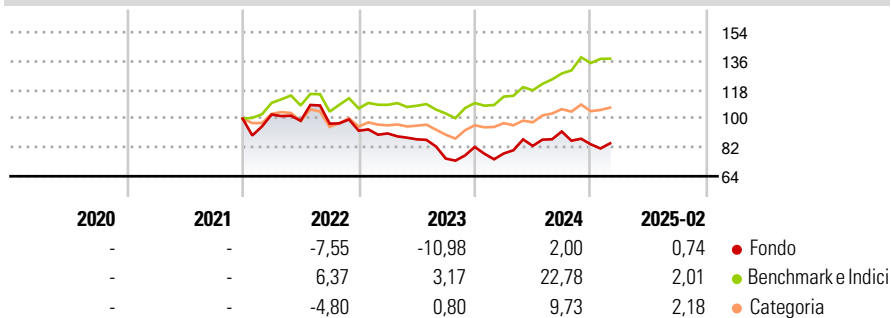
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate long-term total return derived principally from a combination of capital appreciation and income over time. The Fund will invest at least 80% of its total assets in equity securities of renewable infrastructure companies, which consist of companies deriving at least 50% of revenues from activities in power generation, transmission, distribution, storage and ancillary or related services ("Renewable Infrastructure Universe"). Such companies invest in renewable generation or other net-zero carbon and related services, and/or contribute to reducing Emissions. These include, but are not limited to, those companies involved with owning solar, wind, hydro-electric, biomass, waste-to-energy and...

Rendimenti

Misure di Rischio

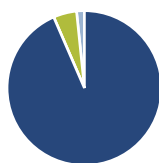
3Y Alpha	-13,24	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,95
3Y R-Squared	75,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	-

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

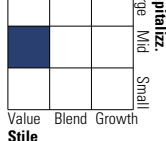
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,52	-4,18	-3,82
6-Mesi	-8,46	3,57	-1,38
1-Anno	5,74	17,94	6,55
3-Anni Ann.ti	-6,46	7,62	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,96	6,10	10,80	-8,70
2023	-1,84	-4,06	-13,80	9,66
2022	2,58	-3,84	-1,83	-4,52
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


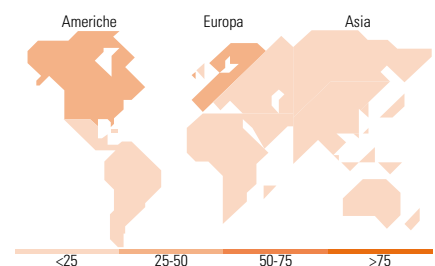
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,88
● Altro	1,63

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,44
Large	27,91
Medium	38,87
Small	30,24
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.508,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Clearway Energy Inc Class C	🔦	6,92
ReNew Energy Global PLC...	💡	6,13
Innergex Renewable Energy Inc	🔦	5,97
Dominion Energy Inc	💡	5,18
Exelon Corp	🔦	5,12
BKW AG	🔦	4,85
Enel SpA	💡	4,79
Constellation Energy Corp	🔦	4,75
ERG SpA	💡	4,64
Avista Corp	🔦	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	100,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	100,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	37,67
Canada	6,39
America Latina e Centrale	1,89
Europa	45,80
Regno Unito	14,42
Europa Occidentale - Euro	24,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,26
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	16,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Ecofin Global Renewables Infrastructure UCITS Fund E EUR Accumulated

Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	IE000HXPF019
NAV (11/03/2025)	EUR 81,26		
Patrimonio Netto (Mln)	24,35 EUR		

(28/02/2025)