

Ecofin Sustainable Listed Infrastructure UCITS Fund D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

★★★

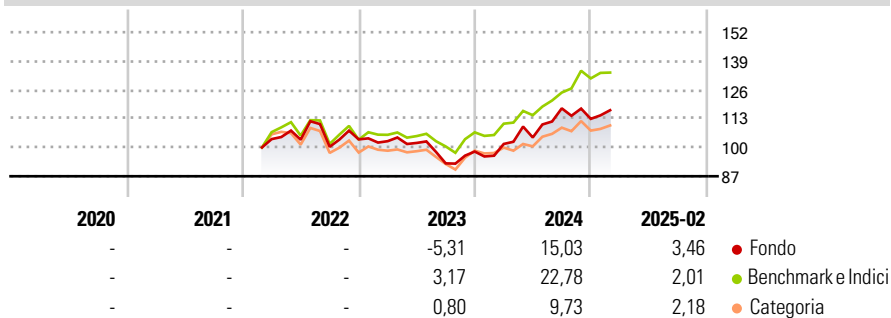
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The investment objective of the Fund may only be amended with the prior approval of Shareholders on the basis of a majority of votes cast at a general meeting duly convened or by prior written approval of all Shareholders. In the event of a change of investment objective of the Fund, a reasonable notification period must be provided to enable Shareholders to redeem their Shares prior to the implementation of such change. The Central Bank must approve any amendment to the investment objective of the Fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

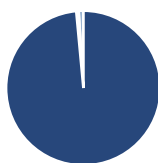
Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


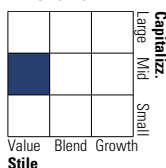
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-4,01	-3,88
6-Mesi	-0,48	3,20	-2,49
1-Anno	15,43	17,96	5,87
3-Anni Ann.ti	4,00	7,63	0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,50	2,88	12,57	-4,03
2023	-0,78	-0,78	-9,03	5,74
2022	-	-0,26	-3,09	3,34
2021	-	-	-	-

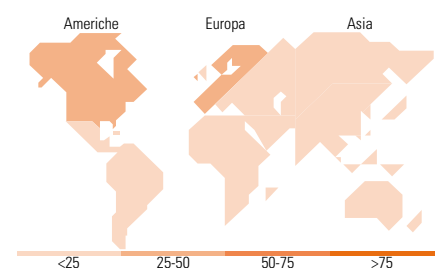
Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	1,00

Style Box
Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,50
Large	50,68
Medium	42,94
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.961,9
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	5,12
E.ON SE	🔌	4,53
Vinci SA	⚙️	4,11
Veolia Environnement SA	⚙️	3,92
Vistra Corp	🔌	3,87
Enel SpA	🔌	3,79
Exelon Corp	🔌	3,66
SSE PLC	🔌	3,47
RWE AG Class A	🔌	3,46
NextEra Energy Inc	🔌	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	18,21
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,21
💻 Tecnologia	-
Difensivo	81,79
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	81,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,21
Stati Uniti	38,04
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,23
Regno Unito	10,46
Europa Occidentale - Euro	37,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,57
Giappone	0,00
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Ecofin Sustainable Listed Infrastructure UCITS Fund D EUR Acc

Data Inizio Gestione	23/02/2022	ISIN	IE00073SD237
NAV (12/03/2025)	EUR 117,38		
Patrimonio Netto (Mln)	0,73 EUR		

(28/02/2025)