

Impax Listed Infrastructure GBP X Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

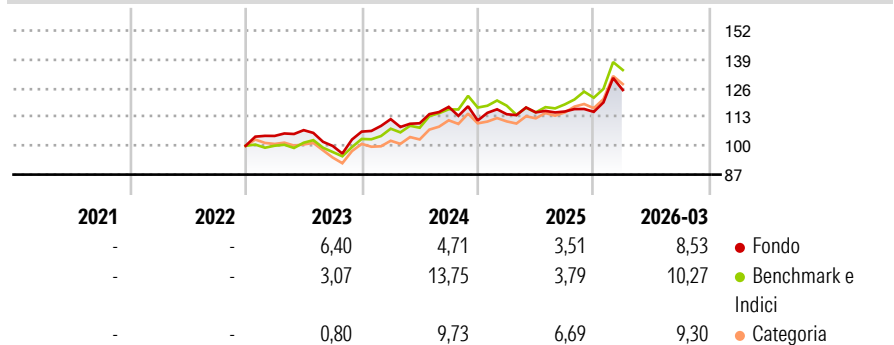
The Fund's investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,56 |
| 3Y R-Squared | 88,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,83 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

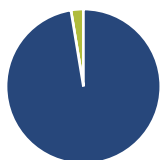
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,20 | 9,09 | 9,47 |
| 6-Mesi | 11,01 | 12,23 | 11,16 |
| 1-Anno | 18,23 | 20,61 | 21,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,97 | 10,32 | 10,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 8,53 | - | - | - |
| 2025 | 2,53 | 0,73 | 0,34 | -0,13 |
| 2024 | 5,28 | -1,67 | 6,72 | -5,22 |
| 2023 | 4,45 | 2,49 | -6,65 | 6,48 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 18,56 |
| Large | 43,66 |
| Medium | 31,70 |
| Small | 6,08 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 46.826,39 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| American Water Works Co Inc | 🔧 | 4,07 |
| Union Pacific Corp | 🚂 | 3,80 |
| Waste Connections Inc | 🗑️ | 3,73 |
| NextEra Energy Inc | ⚡ | 3,61 |
| Iberdrola SA | ⚡ | 3,57 |
| National Grid PLC | ⚡ | 3,53 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 3,48 |
| Elia Group SA/NV | ⚡ | 3,44 |
| Veolia Environnement SA | 🗑️ | 3,31 |
| Keppel DC REIT | 🏠 | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,49 |
| Materie Prime | 2,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 1,40 |
| Immobiliare | 11,98 |
| Sensibile | 48,79 |
| Telecomunicazioni | 9,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 31,26 |
| Tecnologia | 7,59 |
| Difensivo | 35,72 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 33,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,96 |
| Stati Uniti | 41,51 |
| Canada | 9,34 |
| America Latina e Centrale | 2,11 |
| Europa | 35,39 |
| Regno Unito | 9,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,65 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,65 |
| Giappone | 1,81 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,71 |
| Asia - Emergente | 2,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Impax Asset Management Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Harry Boyle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Lebreton Christine | ISIN | IE000SARKLC6 | | |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2022 | | | | |
| NAV (23/04/2026) | GBP 1,34 | | | | |

Impax Listed Infrastructure GBP X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4,17 USD

(28/02/2026)