

# Impax Listed Infrastructure CHF X Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

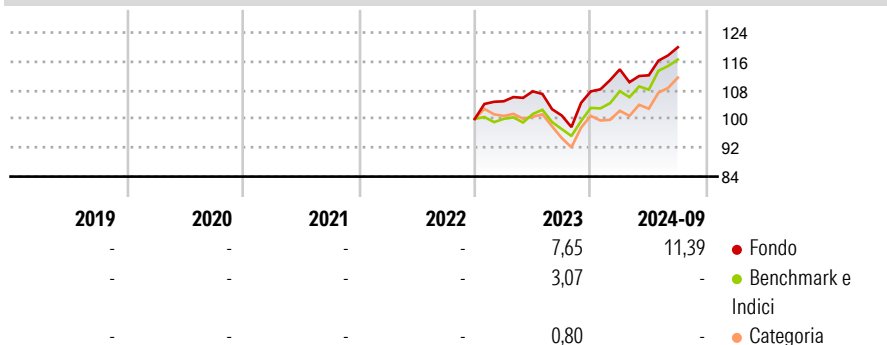
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

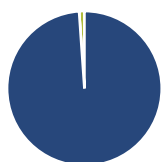
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	0,83	2,11
6-Mesi	10,17	12,15	13,14
1-Anno	23,91	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	-	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,69	-1,45	6,95	-
2023	4,92	2,63	-6,24	6,64
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,90  
0,00  
1,10  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	22,77
Giant	38,01
Large	32,07
Medium	7,16
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.045,4
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp	🔧	5,37
American Water Works Co Inc	💡	4,63
Elia Group SA/NV	💡	3,96
NextEra Energy Inc	💡	3,77
Iberdrola SA	💡	3,53
Keppel DC REIT	🏠	3,45
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,44
National Grid PLC	💡	3,37
Westinghouse Air Brake...	🔧	3,17
SSE PLC	💡	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,41</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,38
Immobiliare	11,99
<b>Sensibile</b>	<b>50,97</b>
Telecomunicazioni	11,44
Energia	-
Beni Industriali	30,67
Tecnologia	8,86
<b>Difensivo</b>	<b>33,61</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,44</b>
Stati Uniti	44,40
Canada	5,71
America Latina e Centrale	2,33
<b>Europa</b>	<b>36,44</b>
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	23,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,16
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,12</b>
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergente	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Harry Boyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lebreton Christine	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000VV0USN9		
Data Inizio Gestione	20/10/2022				
NAV (21/10/2024)	CHF 1,18				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Impax Listed Infrastructure CHF X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4,17 USD

(30/04/2026)