

Impax Listed Infrastructure Fund U.S. Dollar S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

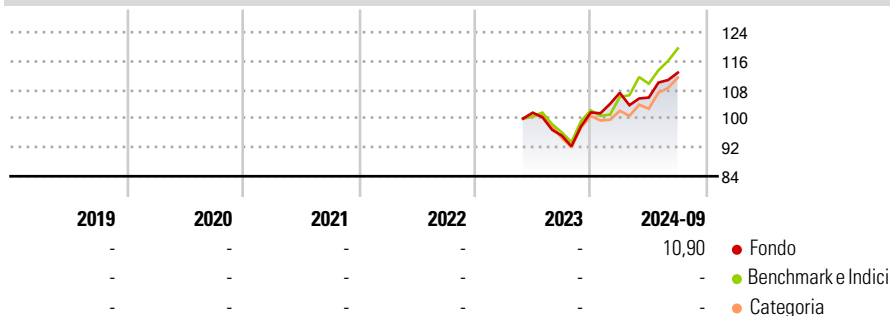
Morningstar Rating™

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	-

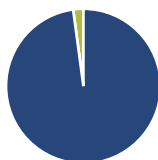
Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	-4,18	-3,88
6-Mesi	10,08	3,57	-2,49
1-Anno	23,56	17,94	5,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,39	-1,24	6,56	-
2023	-	-	-6,26	6,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

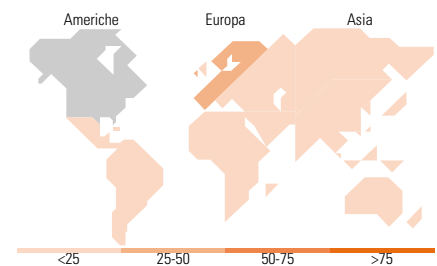
Style	Value	Blend	Growth
Capitaliz. Large	■		
Capitaliz. Mid			
Capitaliz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	12,66
Large	47,31
Medium	35,43
Small	4,03
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	27.275,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,08
SSE PLC	💡	4,02
Chemed Corp	⚙️	3,95
Veolia Environnement SA	🔧	3,88
Elisa Oyj Class A	📱	3,83
Welltower Inc	🏠	3,76
National Grid PLC	💡	3,58
United Utilities Group PLC...	💡	3,52
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	3,49
American Tower Corp	🏠	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,43
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,38
Immobiliare	10,83
Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	14,44
Energia	1,50
Beni Industriali	27,45
Tecnologia	6,35
Difensivo	35,83
Beni Difensivi	-
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	31,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,84
Stati Uniti	38,38
Canada	10,74
America Latina e Centrale	1,72
Europa	45,39
Regno Unito	17,62
Europa Occidentale - Euro	19,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,76
Medio Oriente	0,00
Asia	3,77
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2022	ISIN	IE000LVZD640		
NAV (21/10/2024)	USD 1,12				
Patrimonio Netto (Mln)	5,19 USD				

(31/12/2024)