

Impax Listed Infrastructure USD 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

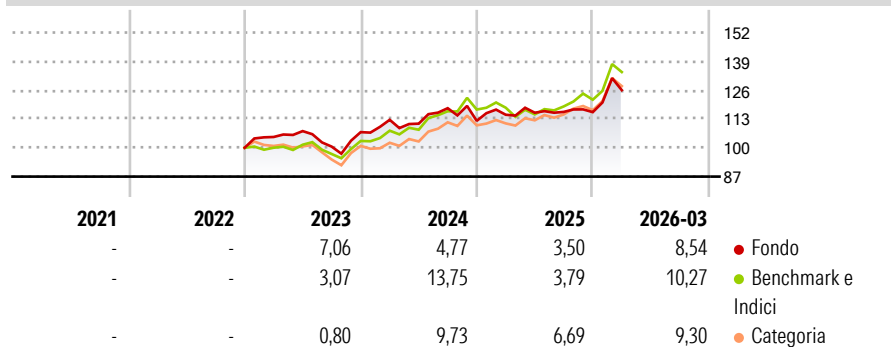
The Fund's investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

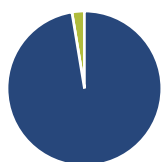
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,12	9,09	9,47
6-Mesi	10,90	12,23	11,16
1-Anno	18,15	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	8,03	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,54	-	-	-
2025	2,45	0,79	0,33	-0,09
2024	5,19	-1,54	6,29	-4,83
2023	4,87	2,52	-6,50	6,49
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.826,39
Ave Mkt Cap USD	9



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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE000E7QUTL9		
Data Inizio Gestione	20/10/2022				
NAV (23/04/2026)	USD 1,61				

Impax Listed Infrastructure USD X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4,17 USD

(28/02/2026)