

Impax Listed Infrastructure USD X Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

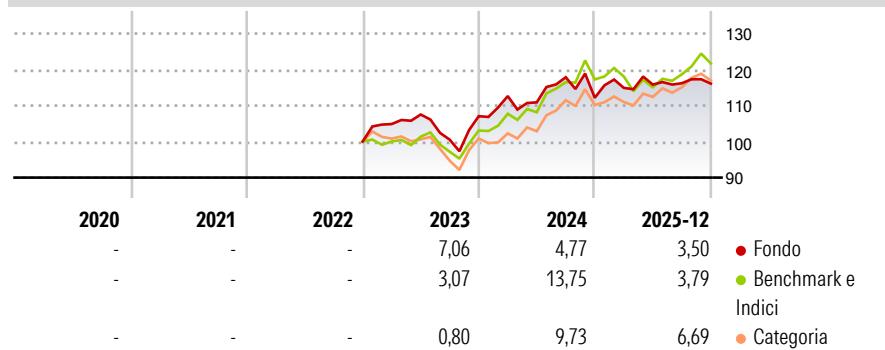
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

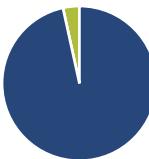
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	1,71	1,31
6-Mesi	1,07	6,45	5,22
1-Anno	2,91	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	4,61	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

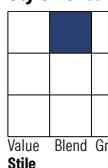
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-0,09
2025	2,45	0,79	0,33	-0,09
2024	5,19	-1,54	6,29	-4,83
2023	4,87	2,52	-6,50	6,49
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

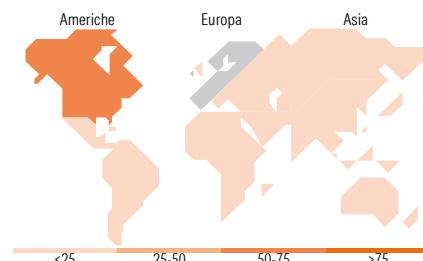


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	47,12
Medium	31,82
Small	7,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	40.362,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	4,45
National Grid PLC	💡	4,18
Waste Management Inc	⚙️	4,05
American Tower Corp	🏡	4,01
Waste Connections Inc	⚙️	3,97
Iberdrola SA	💡	3,81
Union Pacific Corp	⚙️	3,68
Tele2 AB Class B	💡	3,38
SSE PLC	💡	3,31
Welltower Inc	🏡	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
17,44	17,44
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,55
Immobiliare	13,69
Fondo	Sensibile
50,52	50,52
Telecomunicazioni	12,51
Energia	-
Beni Industriali	33,40
Tecnologia	4,61
Fondo	Difensivo
32,04	32,04
Beni Difensivi	-
Salute	2,16
Servizi di Pubblica Utilità	29,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
54,03	America
41,74	Stati Uniti
10,07	Canada
2,22	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
38,58	Regno Unito
12,15	Europa Occidentale - Euro
20,71	Europa Occidentale - Non Euro
3,50	Europa dell'Est
0,00	Africa
2,22	Medio Oriente
Fondo	Asia
7,39	Giappone
2,10	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
5,29	Asia - Emergenti
0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	20/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc	
	Lebreton Christine	ISIN	IE000E7QUTL9	
Data Inizio Gestione	20/10/2022			
NAV (20/01/2026)	USD 1,44			

Impax Listed Infrastructure USD X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

3,66 USD

(30/11/2025)