

ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Share Class Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

G7 CPI +5%

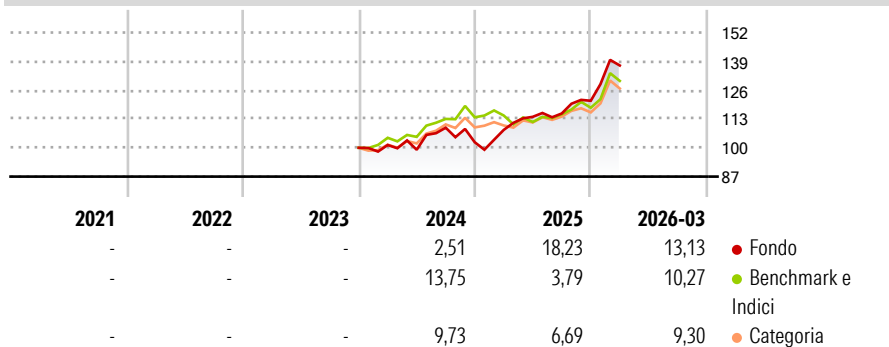
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide a combination of income and capital appreciation by investing in a portfolio of global infrastructure equity investments.

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 %

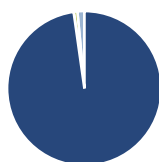
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,96 | 9,09 | 9,47 |
| 6-Mesi | 15,75 | 12,23 | 11,16 |
| 1-Anno | 29,37 | 20,61 | 21,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 13,13 | - | - | - |
| 2025 | 5,41 | 5,46 | 1,33 | 4,96 |
| 2024 | 1,26 | -2,12 | 10,05 | -6,01 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,77 |
| Altro | 1,46 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 3,34 | | |
| Large | 33,76 | | |
| Medium | 49,52 | | |
| Small | 10,21 | | |
| Micro | 3,17 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 21.329,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pinnacle West Capital Corp | ☛ | 8,10 |
| Emera Inc | ☛ | 7,80 |
| Severn Trent PLC | ☛ | 7,34 |
| SES SA DR | 📠 | 5,79 |
| Snam SpA | ☛ | 4,97 |
| EDP-Energias De Portugal SA | ☛ | 4,81 |
| RWE AG Class A | ☛ | 4,68 |
| Cellnex Telecom SA | 🏠 | 4,52 |
| Consolidated Edison Inc | ☛ | 4,50 |
| Public Service Enterprise... | ☛ | 4,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| 7,03 | Ciclico | |
| - | Materie Prime | |
| - | Beni di Consumo Ciclici | |
| - | Finanza | |
| 7,03 | Immobiliare | |
| 21,33 | Sensibile | |
| 5,92 | Telecomunicazioni | |
| - | Energia | |
| 15,41 | Beni Industriali | |
| - | Tecnologia | |
| 71,64 | Difensivo | |
| - | Beni Difensivi | |
| - | Salute | |
| 71,64 | Servizi di Pubblica Utilità | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Regione | % |
|--------------|-------------------------------|---|
| 44,18 | America | |
| 34,89 | Stati Uniti | |
| 9,29 | Canada | |
| 0,00 | America Latina e Centrale | |
| 51,45 | Europa | |
| 15,08 | Regno Unito | |
| 36,37 | Europa Occidentale - Euro | |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro | |
| 0,00 | Europa dell'Est | |
| 0,00 | Africa | |
| 0,00 | Medio Oriente | |
| 4,38 | Asia | |
| 0,00 | Giappone | |
| 4,38 | Australasia | |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati | |
| 0,00 | Asia - Emergente | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 24,53 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 GBP |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 01/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Rod Chisholm | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2017 | ISIN | IE000B4TK0Z6 | | |
| NAV (23/04/2026) | GBP 143,21 | | | | |

ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Share Class Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.447,87 USD

(31/03/2026)