

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class

Categoria Morningstar™
A4 USD M Dist

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

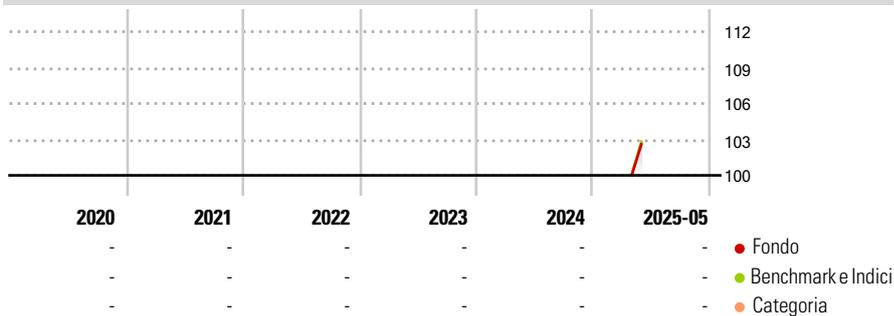
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income by investing globally in companies operating in the infrastructure sector.

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)

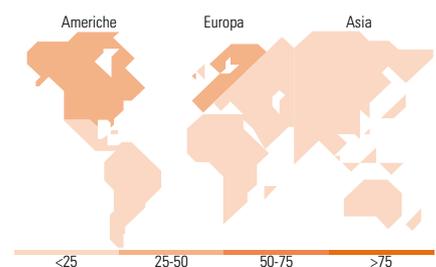
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	15,44
	Large	20,28
	Medium	58,90
	Small	5,37
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
	Ave Mkt Cap USD	21.483,5
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	6,22
National Grid PLC	💡	5,51
United Utilities Group PLC...	💡	3,54
ENAV SpA	⚙️	3,52
Auckland International...	⚙️	3,40
Exelon Corp	💡	3,28
Sempra	💡	3,27
Aeroports de Paris SA	⚙️	3,24
NextEra Energy Inc	💡	3,23
Cellnex Telecom SA	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,20
Sensibile	43,13
Telecomunicazioni	1,06
Energia	15,70
Beni Industriali	26,37
Tecnologia	-
Difensivo	51,66
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,16
Stati Uniti	35,23
Canada	8,80
America Latina e Centrale	3,13
Europa	40,67
Regno Unito	11,85
Europa Occidentale - Euro	28,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,17
Giappone	0,00
Australasia	7,69
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/06/2025)	USD 10,20	ISIN	LU3051005448		
Patrimonio Netto (Mln)	63,93 USD				

(30/04/2025)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®