

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I3

Categoria Morningstar™
USD Acc Infrastrutture

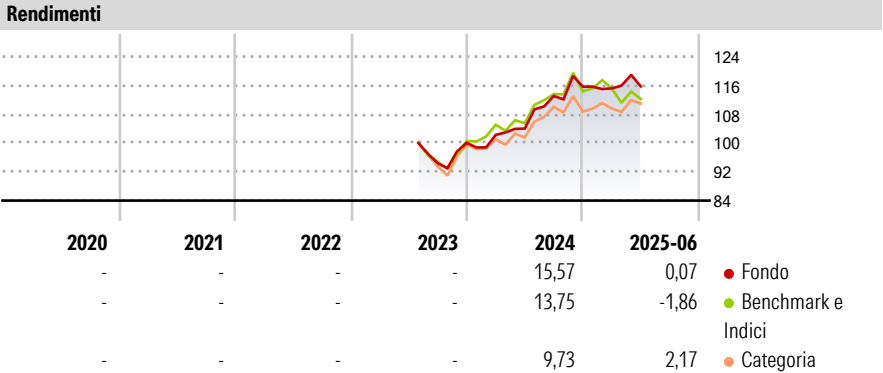
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

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. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by investing in eligible assets on a global basis issued by entities that own or operate infrastructure assets.

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)		



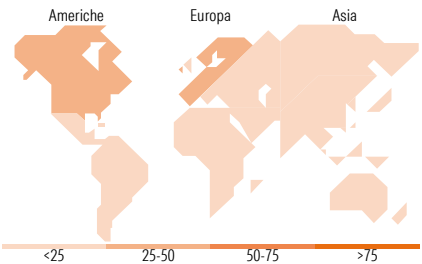
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	3,25	3,72	2025	-0,40	0,47	-	-
6-Mesi	-0,97	-2,83	1,04	2024	2,20	1,69	8,74	2,26
1-Anno	11,28	6,33	7,97	2023	-	-	-	5,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	15,44
			Large	20,28
			Medium	58,90
			Small	5,37
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	21.483,51



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 %		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 %		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	1.000.000 USD
Telefono	215-255-1200	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	30/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2025)	USD 10,33	ISIN	LU3051005521		

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I3

Patrimonio Netto (Mln)

63,93 USD

USD Acc