

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

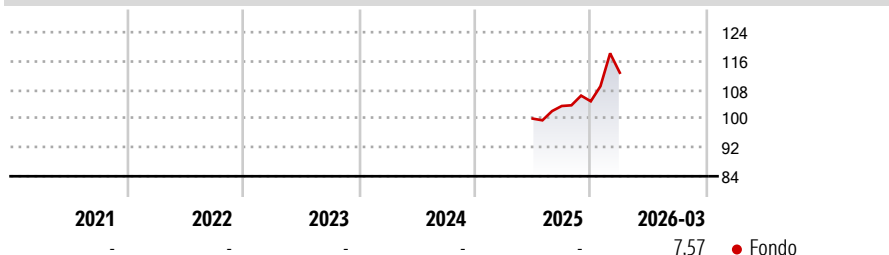
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

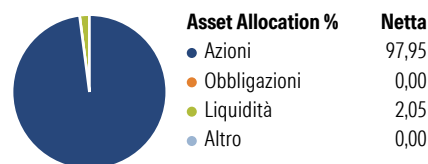
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,65	2026	7,57	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	3,50	1,26
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

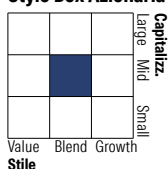
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



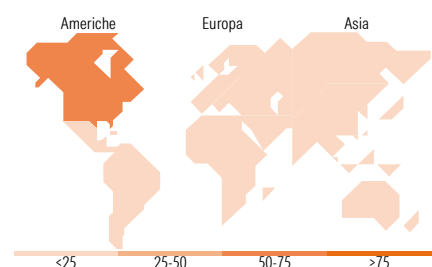
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,00
Large	19,05
Medium	61,36
Small	7,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.644,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,93
National Grid PLC	🔥	4,28
United Utilities Group PLC...	🔥	4,09
NextEra Energy Inc	🔥	4,07
Sempre	🔥	3,73
Cheniere Energy Inc	🔥	3,47
Auckland International...	⚙️	3,15
Exelon Corp	🔥	3,14
Cellnex Telecom SA	🏠	3,09
CMS Energy Corp	🔥	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,48
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	5,48
Sensibile	40,90
📞 Telecomunicazioni	1,47
🔥 Energia	18,20
⚙️ Beni Industriali	21,23
📄 Tecnologia	-
Difensivo	53,62
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	53,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,67
Stati Uniti	41,61
Canada	8,84
America Latina e Centrale	2,22
Europa	35,19
Regno Unito	12,49
Europa Occidentale - Euro	22,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	0,00
Australasia	5,96
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	30/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	ISIN	LU3100758096		
NAV (23/04/2026)	EUR 11,42				
Patrimonio Netto (Mln)	138,98 USD				

(31/03/2026)