

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 USD M

Categoria Morningstar™
Dist Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

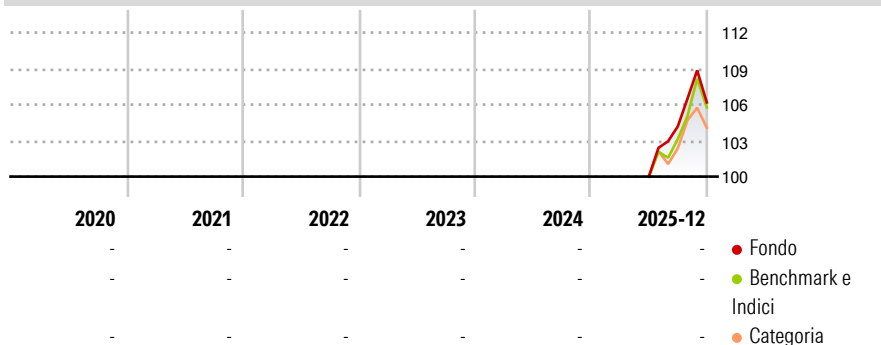
Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

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 %

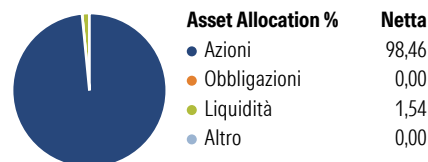
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	1,71	1,31
6-Mesi	6,15	6,45	5,22
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

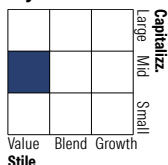
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	4,18	1,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

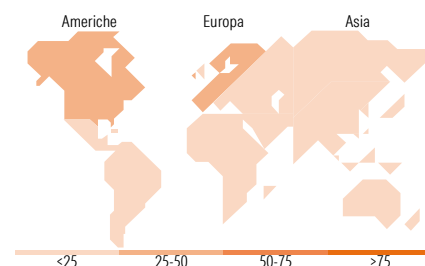


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,62
Large	25,29
Medium	54,50
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.151,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	6,08
National Grid PLC	💡	4,50
NextEra Energy Inc	💡	4,49
Sempra	💡	3,56
United Utilities Group PLC...	💡	3,42
Aeroports de Paris SA	⚙️	3,37
Auckland International...	⚙️	3,24
Exelon Corp	💡	3,12
ENAV SpA	⚙️	3,11
Essential Utilities Inc	💡	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,85
Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	1,01
Energia	17,35
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	-
Difensivo	53,87
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	53,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,27
Stati Uniti	39,59
Canada	9,11
America Latina e Centrale	2,57
Europa	36,77
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,95
Giappone	0,00
Australasia	6,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	30/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 10,62	ISIN	LU3100758252		

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 USD M

Patrimonio Netto (Mln)

98,08 USD

Dist