

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

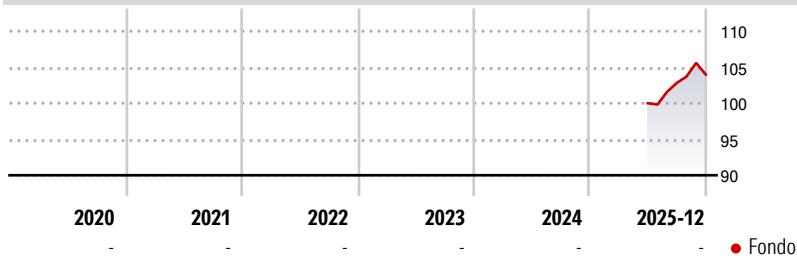
Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

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 | - |

Rend. Cumulati %

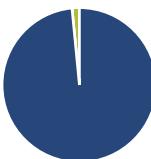
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,18 |
| 6-Mesi | 4,89 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

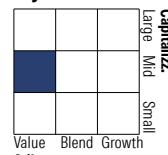
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,82 | 1,12 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025



| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,46 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

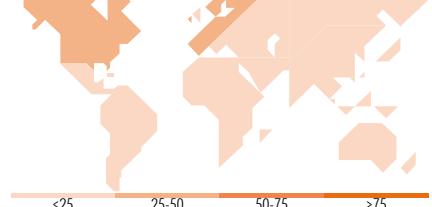
| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 13,62 |
| Large | 25,29 |
| Medium | 54,50 |
| Small | 6,58 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 44 | |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 3,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nomura Investment Management Advisers | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Telefono | 215-255-1200 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 CHF |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 30/06/2025 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Bradford Frishberg | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | CHF 10,46 | ISIN | LU3100758336 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,08 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |