Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

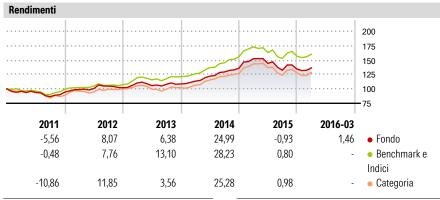
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

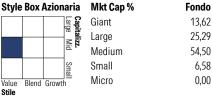


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,65	
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	5,30	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,59	5,39	5,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,15	6,52	5,40	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,87	8,56	5,91	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,33	6,85	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD23.151,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enbridge Inc	ð	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 Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	4,85
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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
Telefono	215-255-1200
Web	=
Data di Partenza	28/01/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (14/04/2016)	USD 13,55

Patrimonio Classe (MIn)	4,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0433812293

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A USD

Patrimonio Netto (MIn)

98,08 USD

(31/10/2025)

