

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

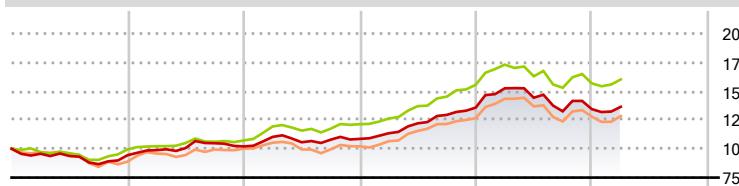
Morningstar Rating™

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



2011 2012 2013 2014 2015 2016-03

-5,56 8,07 6,38 24,99 -0,93 1,46

-0,48 7,76 13,10 28,23 0,80 -

-10,86 11,85 3,56 25,28 0,98 -

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 %

3-Mesi	9,57	4,30	3,77
6-Mesi	1,44	8,31	7,34
1-Anno	-11,59	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	8,15	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	7,87	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 14/04/2016

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

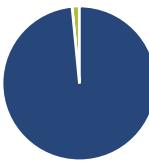
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2015



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

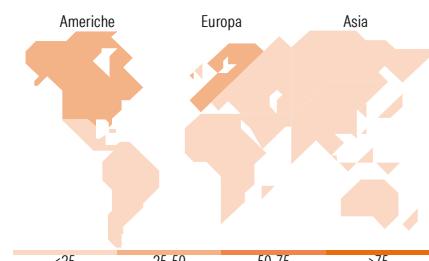
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Value	Blend	Medium
Blend	Growth	Small
Growth		Micro

Fondo
13,62
25,29
54,50
6,58
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD



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 Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numeri 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 - Emergenti	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	ISIN	LU0433812293		
NAV (14/04/2016)	USD 13,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

98,08 USD

(31/10/2025)