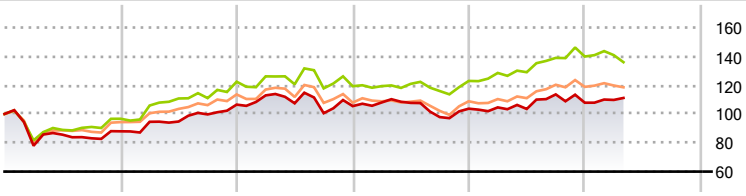
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-12,03	21,07	-1,00	-1,68	4,00	3,05	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	-2,79	Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	-0,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	-2,61	-0,05
6-Mesi	2,09	-0,68	0,23
1-Anno	7,56	7,24	8,45
3-Anni Ann.ti	-0,82	3,11	0,69
5-Anni Ann.ti	5,32	9,97	6,31
10-Anni Ann.ti	2,80	6,68	3,92

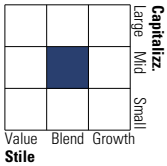
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,80	-	-	-
2024	0,87	-1,05	9,76	-5,07
2023	2,40	-0,26	-9,16	5,97
2022	6,00	-4,88	-6,38	4,88
2021	7,48	0,20	5,22	6,84

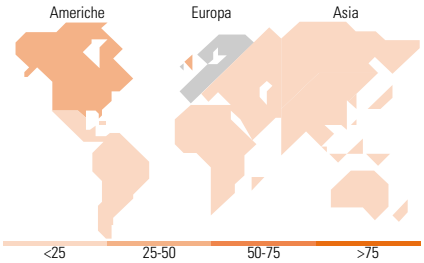
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,66
Large	32,50
Medium	56,24
Small	7,60
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	18.381,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...		7,66
National Grid PLC		7,30
Essential Utilities Inc		6,95
Exelon Corp		4,79
Eversource Energy		4,66
Cellnex Telecom SA		4,64
NextEra Energy Inc		4,63
Crown Castle Inc		4,61
Redeia Corporacion SA		4,61
Severn Trent PLC		4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,11
Sensibile	**11,80**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	-
Difensivo	**78,09**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	78,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,72**
Stati Uniti	35,04
Canada	3,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,46**
Regno Unito	28,94
Europa Occidentale - Euro	22,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,82**
Giappone	0,00
Australasia	7,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers
Telefono	215-255-1200
Web	-
Data di Partenza	05/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (30/04/2025)	EUR 22,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	51,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0433812962

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.