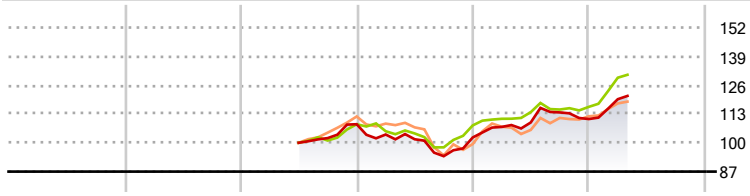
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A CHF

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



	2008	2009	2010	2011	2012	2013-04
Fondo	-	-	-	-5,51	8,11	9,43
Benchmark e Indici	-	-	-	-0,48	7,76	-
Categoria	-	-	-	-10,86	11,85	-

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	-

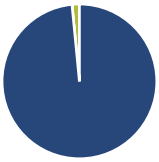
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,34	4,47	2,72
6-Mesi	9,91	5,30	3,38
1-Anno	13,24	5,39	5,89
3-Anni Ann.ti	-	6,52	5,40
5-Anni Ann.ti	-	8,56	5,91
10-Anni Ann.ti	-	8,33	6,85

Rendimenti aggiornati al 13/05/2013

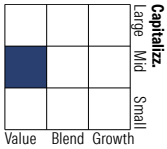
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



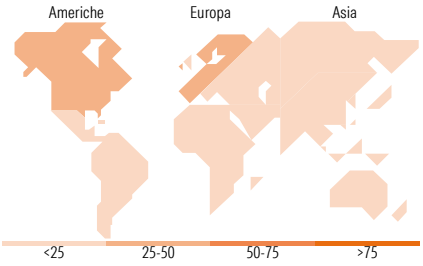
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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
Telefono	215-255-1200
Web	-
Data di Partenza	10/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (13/05/2013)	CHF 11,32
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2013)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0433812533
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	98,08 USD
(31/10/2025)	

© 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.