

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

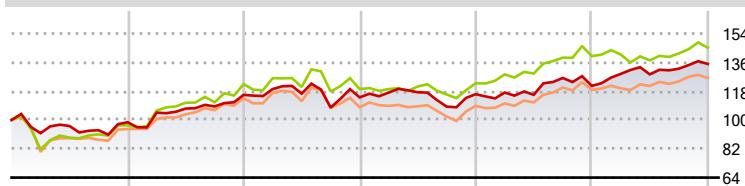
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with total return through the capital growth and income derived from exposure to infrastructure and utility companies. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,32 -1,36 1,76 4,44 11,32 2,96
26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28
18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,42● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

3,24
5,58
13,25
6,30
7,81
-

Bmk

5,82
9,90
8,26
8,24
9,06
-

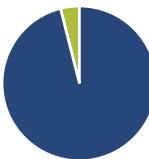
Cat

3,77
7,34
10,69
5,97
5,66
-

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

5,54
39,71
46,81
5,67
2,27

Rendimenti

Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4

Q1

-

-

2,74

2,25

-

-

-

-

Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

Q3

-

-

-

-

-

-

-

-

Q4

-

-

-

-

-

-

-

-

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flughafen Zuerich AG	⚙️	3,00
Aeroports de Paris SA	⚙️	2,97
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,95
Public Service Enterprise...	💡	2,94
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,93
Exelon Corp	💡	2,90
Endesa SA	💡	2,89
Avista Corp	💡	2,84
Aena SME SA	⚙️	2,83
Hera SpA	💡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,29
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	1,22
Energia	-
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,88

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	39,20
Stati Uniti	30,81
Canada	8,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,85
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,95
Giappone	8,27
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	IE00BYYW3445	
NAV (30/01/2026)	USD 174,20			

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Patrimonio Netto (Mln)

343,70 AUD

(31/03/2025)