

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

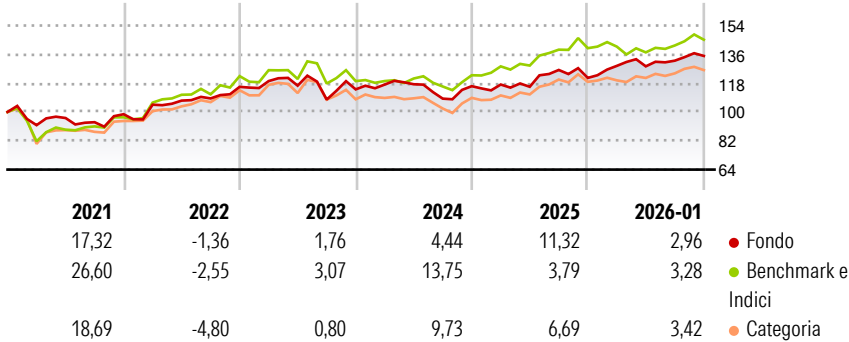
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

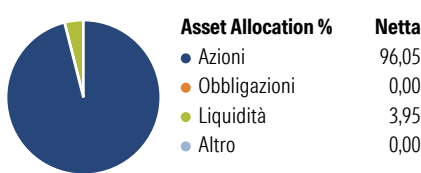
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

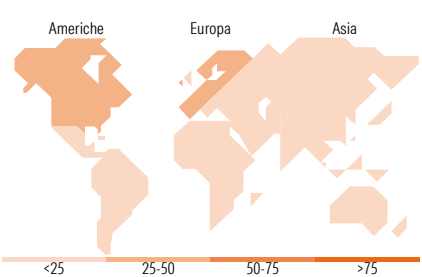
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	5,82	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	9,90	7,34	2025	6,20	-0,22	2,74	2,25
1-Anno	13,25	8,26	10,69	2024	0,88	-1,19	9,07	-3,94
3-Anni Ann.ti	6,30	8,24	5,97	2023	2,64	0,17	-7,66	7,18
5-Anni Ann.ti	7,81	9,06	5,66	2022	3,12	-2,40	-7,46	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	5,54
Large Mid	Large	39,71
Large Mid	Medium	46,81
Large Mid	Small	5,67
Large Mid	Micro	2,27
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap AUD	28.577,02



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		8,29
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		8,29
Sensibile		29,83
Telecomunicazioni		1,22
Energia		-
Beni Industriali		28,61
Tecnologia		-
Difensivo		61,88
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		61,88

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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	0,45%
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	IE00BYW3445		
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)	