

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

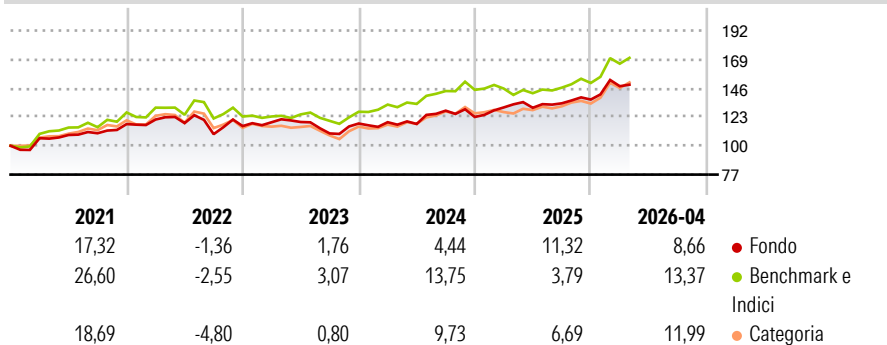
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

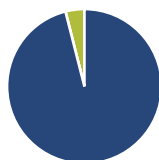
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	5,58	7,39
6-Mesi	8,87	12,32	13,63
1-Anno	10,92	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	6,76	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,99	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,76	-	-	-
2025	6,20	-0,22	2,74	2,25
2024	0,88	-1,19	9,07	-3,94
2023	2,64	0,17	-7,66	7,18
2022	3,12	-2,40	-7,46	5,91

Portafoglio 31/03/2025



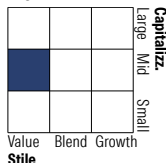
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	5,54
Giant	39,71
Large	46,81
Medium	5,67
Small	2,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	28.577,0
	2



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
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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (01/05/2026)	USD 181,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 343,70 AUD

(31/03/2025)