

ATLAS Global Infrastructure Fund GBP Hedged Share Class

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

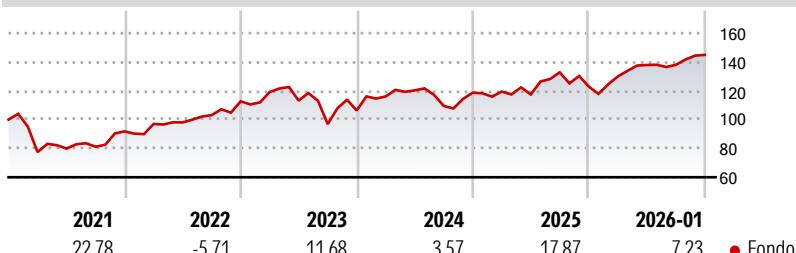
G7 CPI +5%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide a combination of income and capital appreciation by investing in a portfolio of global infrastructure equity investments.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,55 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

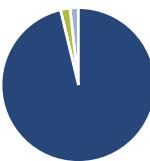
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,93 |
| 6-Mesi | 12,63 |
| 1-Anno | 32,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

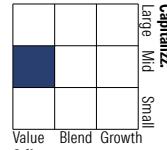
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,69 | 6,14 | 0,06 | 5,02 |
| 2024 | 0,63 | -1,67 | 13,04 | -7,40 |
| 2023 | 9,22 | 3,62 | -8,95 | 8,38 |
| 2022 | 5,72 | -5,00 | -14,39 | 9,66 |

Portafoglio 31/12/2025


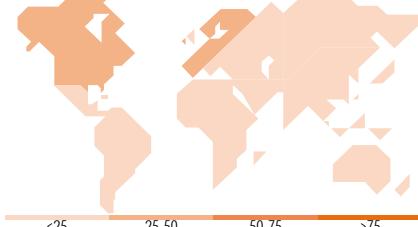
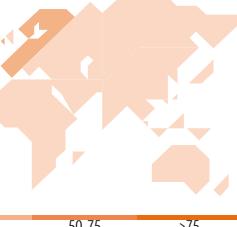
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,25 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,00 |
| ● Altro | 1,75 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 20.789,1 | 6 |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Severn Trent PLC | 💡 | 7,38 |
| Pinnacle West Capital Corp | 💡 | 7,19 |
| SES SA DR | 💻 | 6,46 |
| RWE AG Class A | 💡 | 5,48 |
| Cellnex Telecom SA | 🏡 | 4,88 |
| Snam SpA | 💡 | 4,78 |
| EDP-Energias De Portugal SA | 💡 | 4,64 |
| SSE PLC | 💡 | 4,49 |
| Emera Inc | 💡 | 4,44 |
| United Utilities Group PLC... | 💡 | 4,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,10 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 24 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● America |
| ● Regno Unito |
| ● Europa Occidentale - Euro |
| ● Europa Occidentale - Non Euro |
| ● Europa dell'Est |
| ● Africa |
| ● Medio Oriente |
| ● Asia |
| ● Giappone |
| ● Australasia |
| ● Asia - Paesi Sviluppati |
| ● Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000 GBP | |
| Telefono | - | (30/01/2026) | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,06% | |
| Data di Partenza | 03/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% | |
| Nome del Gestore | Rod Chisholm | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - | |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2017 | ISIN | IE00BF6X3197 | | | |
| NAV (30/01/2026) | GBP 173,02 | | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.376,36 USD | | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | | |