

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR Hedged) Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

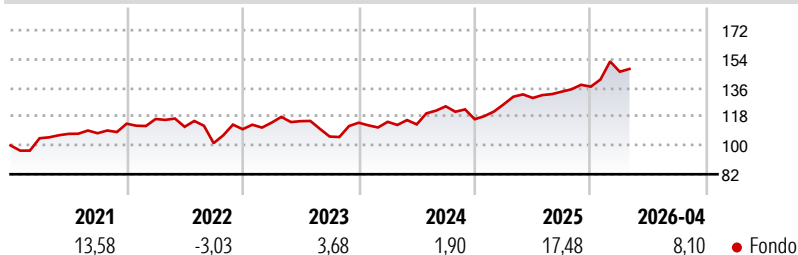
FTSE Dev Core Infrastructure

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

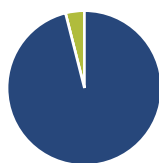
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,42
6-Mesi	9,16
1-Anno	12,80
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	-

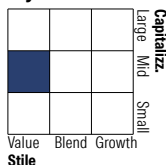
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,82	-	-	-
2025	8,03	3,14	3,04	2,32
2024	0,49	-1,40	9,98	-6,49
2023	3,72	0,81	-8,36	8,20
2022	2,59	-4,17	-9,15	8,58

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

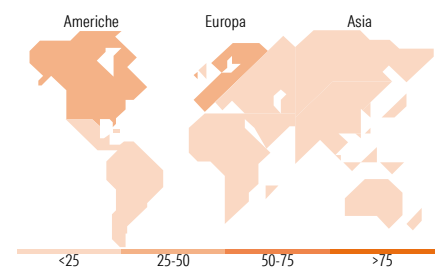
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	28.577,0
	2


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...	Utilità	2,94
Infrastrutture Wireless...	Telecomunicazioni	2,93
Exelon Corp	Utilità	2,90
Endesa SA	Utilità	2,89
Avista Corp	Utilità	2,84
Aena SME SA	Aviazione	2,83
Hera SpA	Utilità	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	6,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	IE00BYZKHD44		
NAV (01/05/2026)	EUR 145,02				
Patrimonio Netto (Mln)	343,70 AUD				

(31/03/2025)