

ATLAS Global Infrastructure Fund B USD Unhedged Share Class

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD

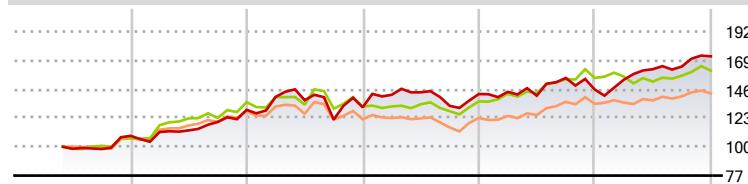
Benchmark Dichiarato
G7 CPI +5%

Morningstar 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.

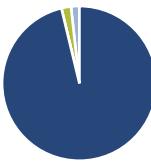
Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
19,10	1,55	8,03	2,51	18,23	6,18	Fondo
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28	Benchmark e Indici
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42	Categoria

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,55						
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,91						
3Y R-Squared	73,43	3Y Risk	Alto						
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto						
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk							
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026									

Portafoglio 31/12/2025

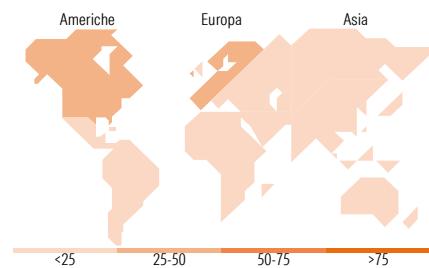


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,00
• Altro	1,75



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,43
Large	40,07
Medium	43,91
Small	12,05
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.789,1



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 Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,07
Sensibile	19,79
Telecomunicazioni	6,71
Energia	-
Beni Industriali	13,08
Tecnologia	-
Difensivo	75,14
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	75,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,62
Regno Unito	20,08
Europa Occidentale - Euro	41,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,83
Giappone	0,00
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	44,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	27/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rod Chisholm	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/10/2017	ISIN	IE00BKTZQM98		
NAV (30/01/2026)	USD 162,61				

ATLAS Global Infrastructure Fund B USD Unhedged Share Class

Patrimonio Netto (Mln)

1.376,36 USD

(31/12/2025)