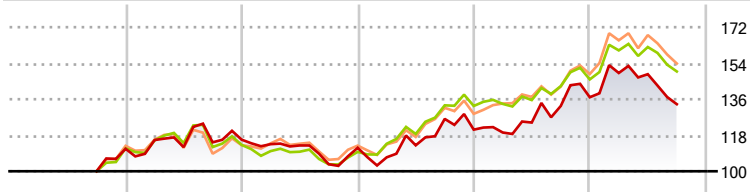
# White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità | Morningstar Global Utilities NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World/Utilities NR EUR | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the subfund is sustainable investment and to generate long-term capital gains with relatively moderate risk by investing in a global equity portfolio of companies which operate as utility companies in the energy sector or ensure the operation and/or maintenance of energy infrastructures. The Subfund qualifies under Article 9 of the SFDR. The ENETIA brand relates to core investment theme of the Subfund: EN stands for energy and the energy sector in general, ET for the energy transition and the transformation of the energy space and IA for infrastructure. Energy infrastructure companies are the main investment focus of the Subfund. The sustainable investment objective shall be attained by the Investment Manager's...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 4,10 | -3,51 | 8,11 | 13,40 | -2,53 |
| Benchmark e Indici | - | 1,52 | -3,06 | 20,91 | 10,00 | 2,72 |
| Categoria | - | -0,09 | 0,07 | 14,43 | 16,15 | 3,58 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 15,25 |
| 3Y R-Squared | 90,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,03 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,55 | 0,23 | 0,18 |
| 6-Mesi | -7,21 | 0,26 | 0,74 |
| 1-Anno | -1,74 | 8,00 | 10,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 | 16,42 | 16,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,67 | 9,11 | 9,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

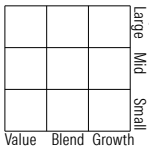
Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,85 | -0,40 | -10,10 | - |
| 2025 | -1,18 | 4,17 | 6,64 | 3,30 |
| 2024 | -4,27 | 5,62 | 11,68 | -4,26 |
| 2023 | -1,94 | -0,58 | -8,32 | 7,95 |
| 2022 | 3,94 | -3,07 | 2,14 | 1,16 |

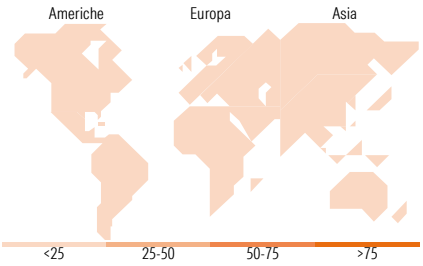
## Portafoglio -

**Asset Allocation %** **Netta**

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap | - |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | De Pury Pictet Turrettini & Cie SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026) | 6,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +41 43 466 77 34 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ppt.ch | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,34% |
| Data di Partenza | 30/09/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023 | ISIN | LU2385154914 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD Inc

| | |
|---|---|
| NAV (28/10/2026) | USD 13.253,90 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.