

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Utilities NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Utilities NR EUR

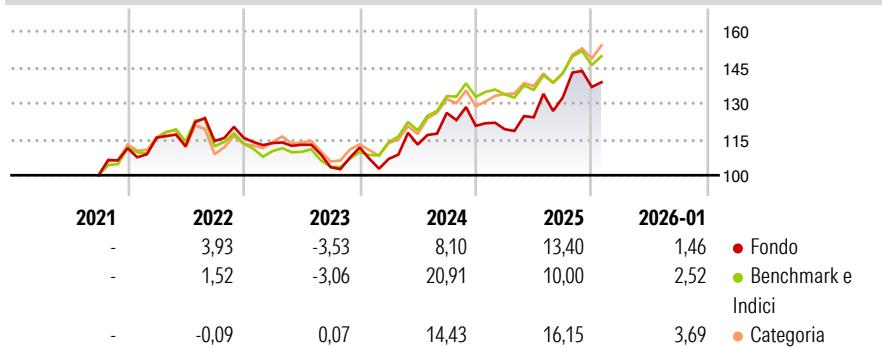
Morningstar Rating™



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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,24	7,84	9,99
6-Mesi	14,88	14,63	16,55
1-Anno	21,99	19,47	22,74
3-Anni Ann.ti	9,47	13,78	13,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

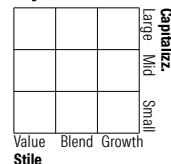
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	4,17	6,64	3,30
2024	-4,27	5,62	11,68	-4,27
2023	-1,96	-0,58	-8,32	7,95
2022	3,94	-3,07	1,93	1,21

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe

Europa



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	De Pury Pictet Turrettini & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2024)	30,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 43 466 77 34	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.ppt.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2385154757		

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR Inc

NAV (23/02/2026)

EUR 14.752,96

Patrimonio Netto (Mln)