

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Utilities NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Utilities NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

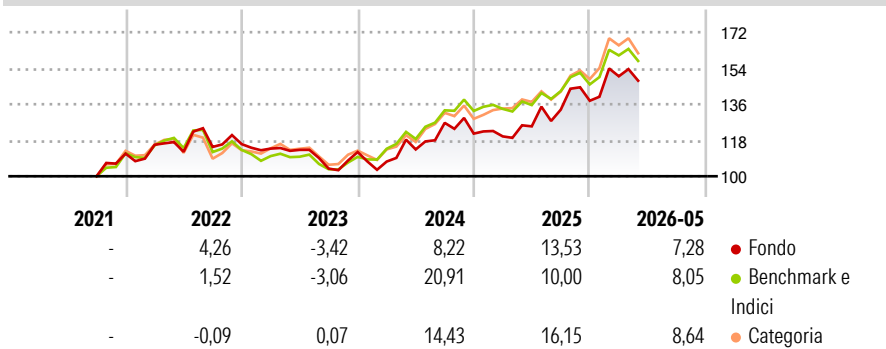
The investment objective of the subfund is sustainable investment and to generate long-term capital gains with relatively moderate risk by investing in a global equity portfolio of companies which operate as utility companies in the energy sector or ensure the operation and/or maintenance of energy infrastructures. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,74	-2,73	-3,43
6-Mesi	6,34	9,99	10,89
1-Anno	17,16	17,62	17,88
3-Anni Ann.ti	8,68	12,76	12,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

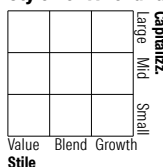
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,88	-	-	-
2025	-1,16	4,19	6,67	3,34
2024	-4,24	5,64	11,71	-4,24
2023	-1,94	-0,55	-8,29	7,98
2022	3,97	-3,04	2,16	1,24

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

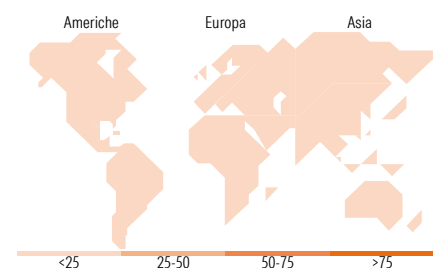


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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)	4,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+41 43 466 77 34	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ppt.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2370572526		

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 prodotte; (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 S CHF Inc

NAV (15/06/2026)

CHF 12.288,38

Patrimonio Netto (Mln)

-