White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI World/Utilities NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità

Morningstar Global Utilities NR USD

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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,23	
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)				



Danid O	Familia	DI.	0-4	D
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	13,20	9,01	8,65	Trin
6-Mesi	25,73	15,74	13,09	202
1-Anno	12,13	9,89	10,39	202
3-Anni Ann.ti	9,62	10,92	11,99	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,18	4,16	6,64	-
2024	-4,26	5,61	11,68	-4,27
2023	-1,88	-0,58	-8,31	7,94
2022	3,94	-3,07	2,15	1,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria
Capitalitz
Iarge Mid

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 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 &	Patrimonio Classe (MIn)	4,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
	Cie SA	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41 43 466 77 34	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	www.ppt.ch	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	13/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2385154831		

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF Inc

NAV (16/10/2025) CHF 11.695,86 Patrimonio Netto (MIn) -

