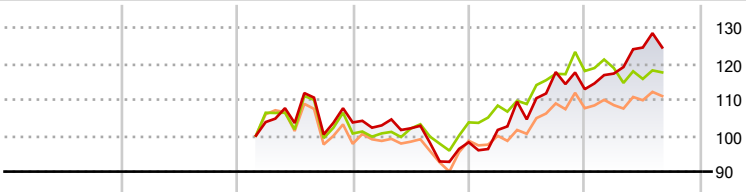
Ecofin Sustainable Listed Infrastructure UCITS Fund D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	-	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The investment objective of the Fund may only be amended with the prior approval of Shareholders on the basis of a majority of votes cast at a general meeting duly convened or by prior written approval of all Shareholders. In the event of a change of investment objective of the Fund, a reasonable notification period must be provided to enable Shareholders to redeem their Shares prior to the implementation of such change. The Central Bank must approve any amendment to the investment objective of the Fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-5,31	15,03	10,26	Fondo
-	-	-	3,07	13,75	-0,32	Benchmark e Indici
-	-	-	0,80	9,73	3,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

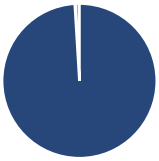
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,80	-0,05
6-Mesi	8,42	-0,34	2,19
1-Anno	7,94	0,31	1,17
3-Anni Ann.ti	3,81	2,86	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

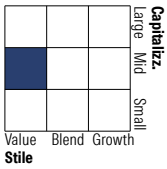
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,84	6,17	-	-
2024	3,50	2,88	12,57	-4,03
2023	-0,78	-0,78	-9,03	5,74
2022	-	-0,26	-3,09	3,34
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



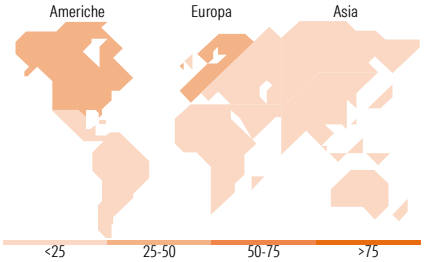
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,09
Altro	0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,55
Large	35,12
Medium	48,68
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.639,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vistra Corp		4,65
National Grid PLC		4,15
Constellation Energy Corp		4,00
NextEra Energy Inc		3,93
E.ON SE		3,78
Xcel Energy Inc		3,74
Vinci SA		3,73
ENAV SpA		3,57
Enel SpA		3,52
SSE PLC		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**20,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,12
Tecnologia	-
Difensivo	**79,88**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	79,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,75**
Stati Uniti	37,85
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,84**
Regno Unito	12,37
Europa Occidentale - Euro	34,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,41**
Giappone	0,00
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	23/02/2022
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,74 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Ecofin Sustainable Listed Infrastructure UCITS Fund D EUR Acc

Data Inizio Gestione	23/02/2022	ISIN	IE00073SD237
NAV (17/09/2025)	EUR 129,35		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	0,86 EUR		

© 2025 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.