# White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

# **Benchmark Dichiarato**

# Morningstar Rating™

Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità

Morningstar Global Utilities NR USD

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,96		
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)					

ndimenti						
						139
						126
					~~~	113
		<b>~</b>	$\Rightarrow$	<b>*</b>	<b></b>	100
						87
						07
						•74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020	2021	2022	<b>2023</b> -4,19	<b>2024</b> 7,36	- 1	
2020	2021	2022			2025-10	<b>-</b> 74
2020	2021	2022	-4,19	7,36	<b>2025-10</b> 18,01	• Fondo

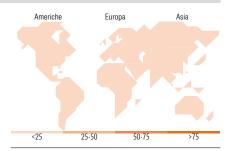
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	5,57	4,76	Trimestrali %				
6-Mesi	20,41	12,93	10,91	2025	-1,35	3,99	6,46	-
1-Anno	16,34	12,62	13,79	2024	-4,43	5,43	11,50	-4,44
3-Anni Ann.ti	6,75	9,51	10,16	2023	-2,13	-0,75	-8,48	7,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	1,92	1,04
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	=	-	-	-

### Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta



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	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>⊘</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica					
Società di Gestione	De Pury Pictet Turrettini &	Patrimonio Classe (MIn)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Cie SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41 43 466 77 34	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Web	www.ppt.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	28/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2473536311		

# White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR Inc

NAV (30/10/2025) EUR 118,09 Patrimonio Netto (MIn) -