White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità

Morningstar Global Utilities NR USD Usato nel Report

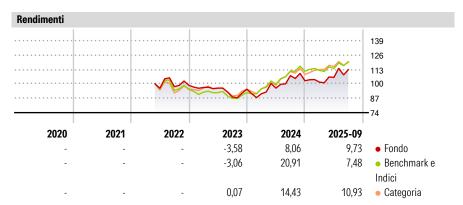
MSCI World/Utilities NR EUR

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

investment wanager s					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,27		
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)					



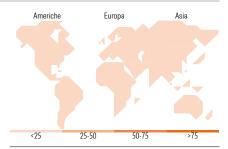
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	13,19	9,01	8,65	Trimestrali %		
6-Mesi	25,70	15,74	13,09	2025	-1,19	4,15
1-Anno	12,08	9,89	10,39	2024	-4,27	5,60
3-Anni Ann.ti	9,60	10,92	11,99	2023	-1,97	-0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2029	5					

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



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



Q3

6,63 11,67

> -8,32 1,57

Q4

-4,28 7,93

1,21

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
∿ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica					
Società di Gestione	De Pury Pictet Turrettini &	Patrimonio Classe (MIn)	2,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Cie SA	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41 43 466 77 34	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	www.ppt.ch	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	12/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	1112469425875		

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF Income

NAV (16/10/2025) CHF 1.123,78

Patrimonio Netto (MIn)

