

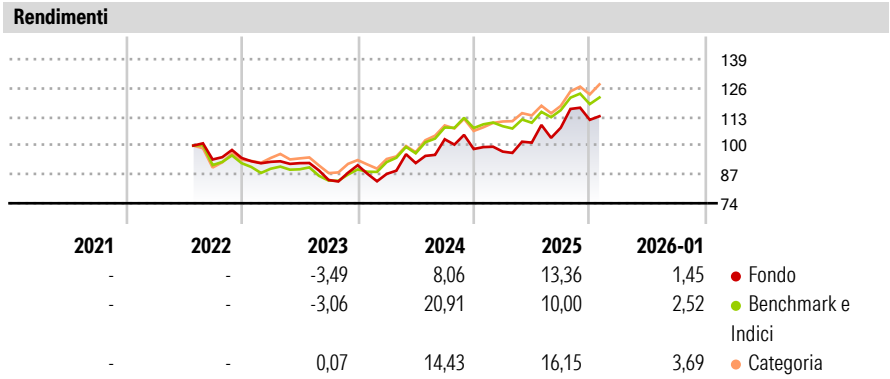
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità	Morningstar Global Utilities NR USD	MSCI World/Utilities NR EUR	★
	Usato nel Report		

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	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	7,84	7,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,86	14,63	13,24	2025	-1,19	4,16	6,63	3,29
1-Anno	21,94	19,47	16,92	2024	-4,28	5,60	11,67	-4,27
3-Anni Ann.ti	9,41	13,78	12,72	2023	-1,85	-0,64	-8,26	7,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small

Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Ciclico		0,00	America		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Materie Prime		-	Stati Uniti		-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Beni di Consumo Ciclici		-	Canada		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	Finanza		-	America Latina e Centrale		-
			Immobiliare		-	Europa		0,00
			Sensibile		0,00	Regno Unito		-
			Telecomunicazioni		-	Europa Occidentale - Euro		-
			Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		-
			Beni Industriali		-	Europa dell'Est		-
			Tecnologia		-	Africa		-
			Difensivo		0,00	Medio Oriente		-
			Beni Difensivi		-	Asia		0,00
			Salute		-	Giappone		-
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		-
						Asia - Paesi Sviluppati		-
						Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	De Pury Pictet Turrettini & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 43 466 77 34	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ppt.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	07/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2497155148		

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD Inc

NAV ^(23/02/2026)	USD 1.476,28
Patrimonio Netto (Mln)	-