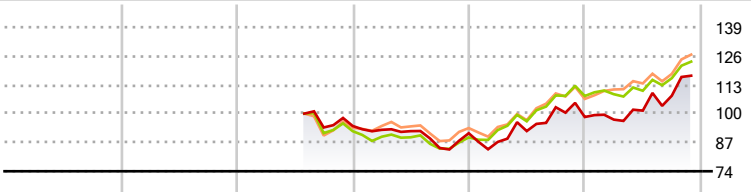
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità	Morningstar Global Utilities NR USD Usato nel Report	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-3,49	8,06	18,92	● Fondo
-	-	-	-3,06	20,91	14,39	● Benchmark e Indici
-	-	-	0,07	14,43	19,22	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Utilities NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	3,22	4,65
6-Mesi	10,61	6,28	5,90
1-Anno	12,03	8,39	10,57
3-Anni Ann.ti	5,22	7,59	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

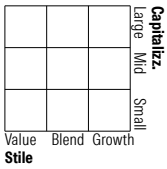
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,19	4,16	6,63	-
2024	-4,28	5,60	11,67	-4,27
2023	-1,85	-0,64	-8,26	7,87
2022	-	-	-	0,73
2021	-	-	-	-

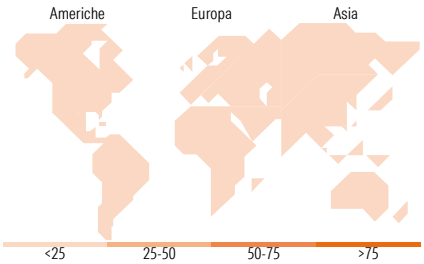
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
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 & Cie SA
Telefono	+41 43 466 77 34
Web	www.ppt.ch
Data di Partenza	07/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	3,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2497155148

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD Inc

NAV (11/12/2025)	USD 1.356,01
Patrimonio Netto (MIn)	-

© 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.