

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi di Pubblica Utilità
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Utilities NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Utilities NR EUR

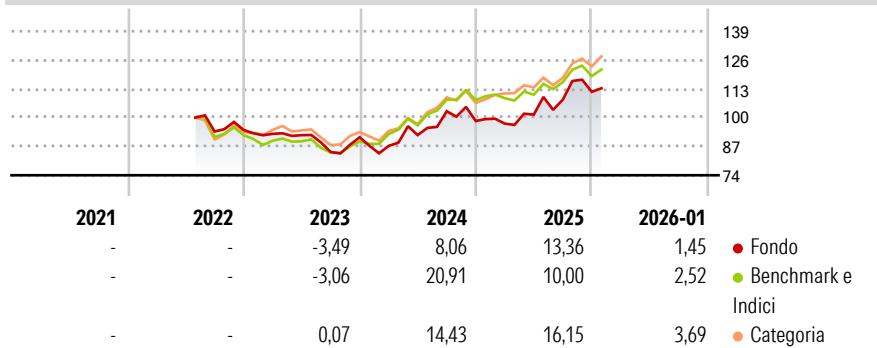
Morningstar Rating™



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...

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,22 | 7,84 | 7,26 |
| 6-Mesi | 14,86 | 14,63 | 13,24 |
| 1-Anno | 21,94 | 19,47 | 16,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,41 | 13,78 | 12,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

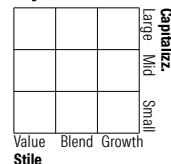
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,19 | 4,16 | 6,63 | 3,29 |
| 2024 | -4,28 | 5,60 | 11,67 | -4,27 |
| 2023 | -1,85 | -0,64 | -8,26 | 7,87 |
| 2022 | - | - | - | 0,73 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe

Europa



Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Defensivo | 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

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

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD Inc

NAV (23/02/2026)

USD 1.476,28

Patrimonio Netto (Mln)