

# Impax Listed Infrastructure EUR X Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

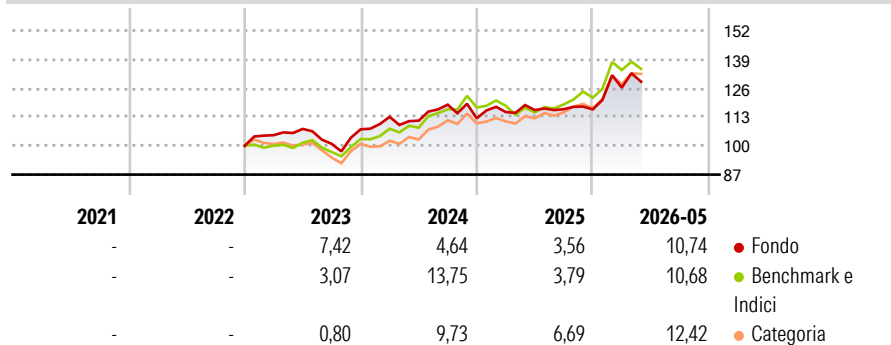
The Fund's investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

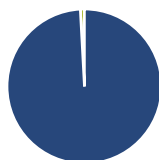
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,70	2,59
6-Mesi	11,68	12,49	14,72
1-Anno	10,09	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	6,17	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,47	-	-	-
2025	2,52	0,76	0,34	-0,08
2024	5,27	-1,55	6,49	-5,19
2023	4,79	2,70	-6,26	6,49
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,15  
0,00  
0,85  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,24
Large	36,46
Medium	35,65
Small	8,65
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.094,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp	🏠	5,16
American Water Works Co Inc	💡	4,70
Keppel DC REIT	🏠	4,13
Iberdrola SA	💡	4,10
National Grid PLC	💡	3,78
NextEra Energy Inc	💡	3,54
Deutsche Telekom AG	📶	3,48
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,44
Westinghouse Air Brake...	🏠	3,25
Welltower Inc	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,75</b>
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,77
Immobiliare	12,83
<b>Sensibile</b>	<b>50,46</b>
Telecomunicazioni	12,44
Energia	-
Beni Industriali	31,23
Tecnologia	6,79
<b>Difensivo</b>	<b>33,79</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,03</b>
Stati Uniti	44,38
Canada	5,64
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>34,09</b>
Regno Unito	8,87
Europa Occidentale - Euro	20,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,53
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,88</b>
Giappone	2,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergente	2,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lebreton Christine	ISIN	IE0003SBR7E1		
Data Inizio Gestione	20/10/2022				
NAV (18/06/2026)	EUR 1,32				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Impax Listed Infrastructure EUR X Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 3,89 USD

(31/05/2026)