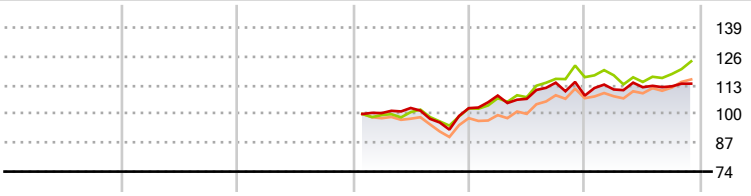
Impax Listed Infrastructure GBP S Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	5,52	4,99	Fondo
-	-	-	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

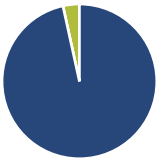
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	4,47	2,72
6-Mesi	-1,13	5,30	3,38
1-Anno	2,79	5,39	5,89
3-Anni Ann.ti	-	6,52	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

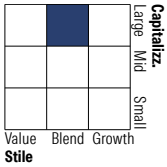
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,56	0,91	0,38	-
2024	5,54	-1,35	6,81	-5,11
2023	-	2,29	-6,37	6,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



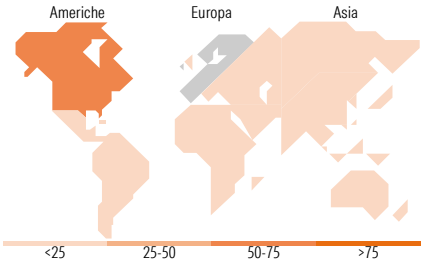
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,98
Large	47,12
Medium	31,82
Small	7,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.362,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,45
National Grid PLC		4,18
Waste Management Inc		4,05
American Tower Corp		4,01
Waste Connections Inc		3,97
Iberdrola SA		3,81
Union Pacific Corp		3,68
Tele2 AB Class B		3,38
SSE PLC		3,31
Welltower Inc		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,44**
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,55
Immobiliare	13,69
Sensibile	**50,52**
Telecomunicazioni	12,51
Energia	-
Beni Industriali	33,40
Tecnologia	4,61
Difensivo	**32,04**
Beni Difensivi	-
Salute	2,16
Servizi di Pubblica Utilità	29,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,03**
Stati Uniti	41,74
Canada	10,07
America Latina e Centrale	2,22
Europa	**38,58**
Regno Unito	12,15
Europa Occidentale - Euro	20,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,39**
Giappone	2,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/10/2022
NAV (18/12/2025)	GBP 1,12
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,03 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000YA4ANO4
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Impax Listed Infrastructure GBP S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	3,66 USD
(30/11/2025)	

© 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.