

Impax Listed Infrastructure GBP S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

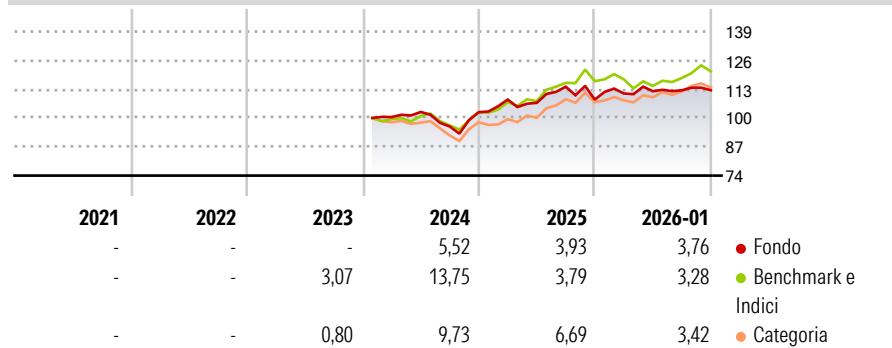
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

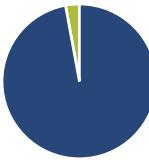
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	4,30	3,77
6-Mesi	3,20	8,31	7,34
1-Anno	4,43	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	-	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,56	0,91	0,38	0,05
2024	5,54	-1,35	6,81	-5,11
2023	-	2,29	-6,37	6,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta

97,10
0,00
2,90
0,00

Style Box Azionaria

Large Cap
Mid Cap
Small Cap

Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	20,95
Large	39,28
Medium	29,20
Small	10,57
Micro	0,00

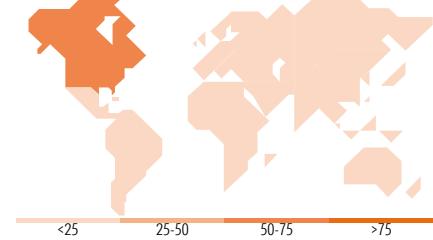
Fondo

20,95
39,28
29,20
10,57
0,00

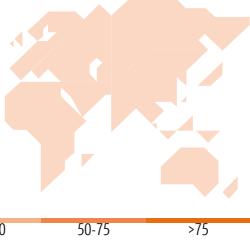
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 42.211,3

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	53,87
Stati Uniti	41,14
Canada	10,67
America Latina e Centrale	2,06
Europa	34,81
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,72
Medio Oriente	0,00
Asia	11,32
Giappone	2,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergenti	1,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	Utilities	3,94
Iberdrola SA	Utilities	3,92
Union Pacific Corp	Utilities	3,68
American Water Works Co Inc	Utilities	3,64
Tele2 AB Class B	Telecommunications	3,57
Keppel DC REIT	Real Estate	3,47
NextEra Energy Inc	Utilities	3,42
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	3,37
Taiwan Semiconductor...	Technology	3,18
SSE PLC	Utilities	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	16,01
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,61
Immobiliare	12,11
Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	11,57
Energia	-
Beni Industriali	32,76
Tecnologia	6,70
Difensivo	32,97
Beni Difensivi	-
Salute	2,09
Servizi di Pubblica Utilità	30,88

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Harry Boyle	Inc/Acc	Acc		
	Lebreton Christine	ISIN	IE000YA4AN04		
Data Inizio Gestione	20/10/2022				
NAV (30/01/2026)	GBP 1,16				

Impax Listed Infrastructure GBP S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

3,65 USD

(31/12/2025)