

Impax Listed Infrastructure Fund U.S. Dollar A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

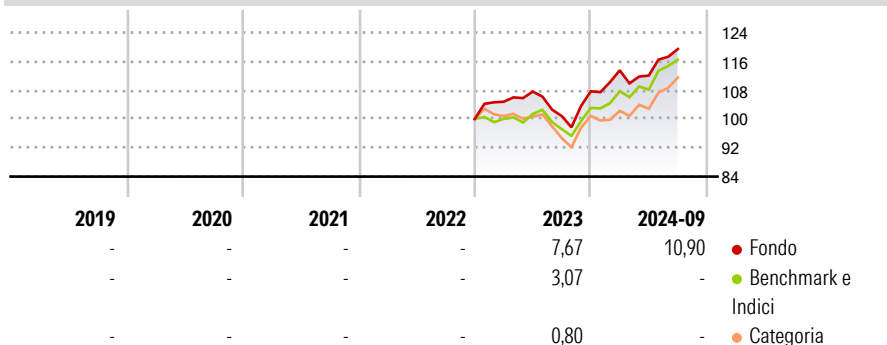
Morningstar Rating™

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	-	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 %

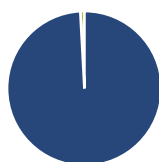
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	0,70	2,59
6-Mesi	10,09	12,49	14,72
1-Anno	23,73	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	-	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,43	-1,29	6,56	-
2023	4,78	2,69	-6,32	6,81
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	19,24
Giant	36,46
Large	35,65
Medium	8,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 50.094,0
1



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,03
Stati Uniti	44,38
Canada	5,64
America Latina e Centrale	2,02
Europa	34,09
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
Asia	13,88
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Harry Boyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lebreton Christine	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000XVOGWH3		
Data Inizio Gestione	20/10/2022				
NAV (21/10/2024)	USD 1,36				

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 Fund U.S. Dollar A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3,89 USD

(31/05/2026)