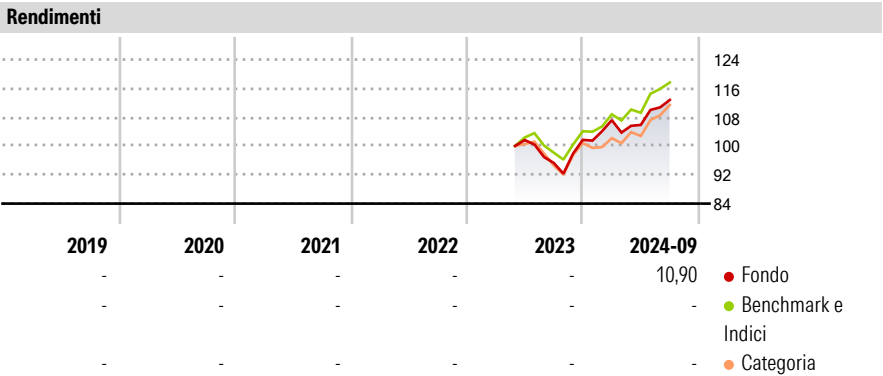


Impax Listed Infrastructure USD S Accumulation

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,08	8,31	7,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,56	6,77	10,69	2024	5,39	-1,24	6,56	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-6,26	6,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

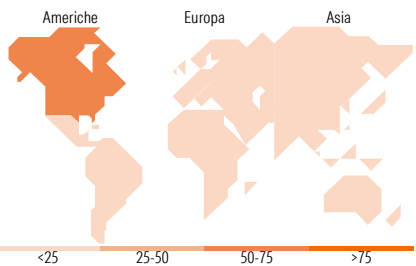
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,95
Blend	Large	39,28
Growth	Medium	29,20
	Small	10,57
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.211,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	🔧	3,94
Iberdrola SA	💡	3,92
Union Pacific Corp	⚙️	3,68
American Water Works Co Inc	💡	3,64
Tele2 AB Class B	📶	3,57
Keppel DC REIT	🏠	3,47
NextEra Energy Inc	💡	3,42
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,37
Taiwan Semiconductor...	💻	3,18
SSE PLC	💡	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

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 - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(21/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Harry Boyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lebreton Christine	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000LVZD640		
Data Inizio Gestione	20/10/2022				
NAV (21/10/2024)	USD 1,12				

Impax Listed Infrastructure USD S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	3,65 USD
(31/12/2025)	