

Impax Listed Infrastructure USD 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

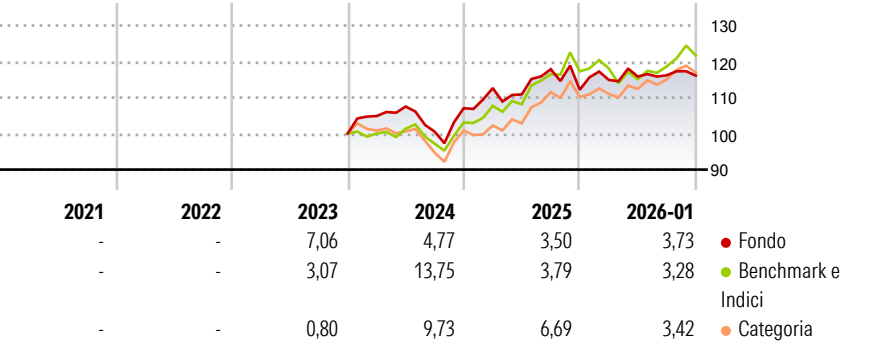
The Fund's investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	4,30	3,77
6-Mesi	3,00	8,31	7,34
1-Anno	4,02	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	5,12	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

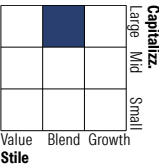
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,45	0,79	0,33	-0,09
2024	5,19	-1,54	6,29	-4,83
2023	4,87	2,52	-6,50	6,49
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

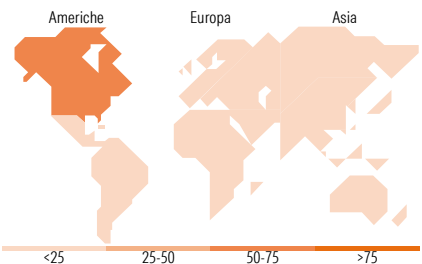


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.211,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	Infrastrutture	3,94
Iberdrola SA	Energia	3,92
Union Pacific Corp	Infrastrutture	3,68
American Water Works Co Inc	Infrastrutture	3,64
Tele2 AB Class B	Telecomunicazioni	3,57
Keppel DC REIT	Infrastrutture	3,47
NextEra Energy Inc	Energia	3,42
Digital Realty Trust Inc	Infrastrutture	3,37
Taiwan Semiconductor...	Infrastrutture	3,18
SSE PLC	Energia	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	-
	Lebreton Christine	ISIN	IE000E7QUTL9		
Data Inizio Gestione	20/10/2022				
NAV (30/01/2026)	USD 1,49				

Impax Listed Infrastructure USD X Accumulation

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