

ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Share Class Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

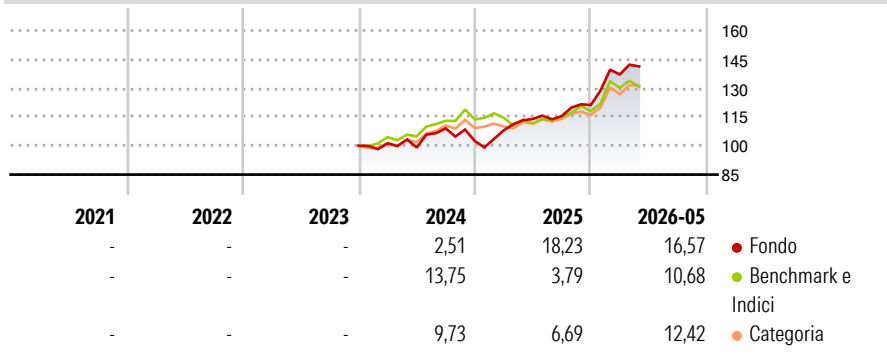
G7 CPI +5%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide a combination of income and capital appreciation by investing in a portfolio of global infrastructure equity investments.

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)

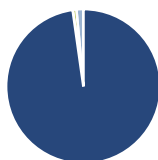
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,09 | 0,70 | 2,59 |
| 6-Mesi | 18,28 | 12,49 | 14,72 |
| 1-Anno | 25,96 | 18,45 | 18,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

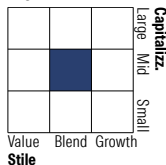
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 13,13 | - | - | - |
| 2025 | 5,41 | 5,46 | 1,33 | 4,96 |
| 2024 | 1,26 | -2,12 | 10,05 | -6,01 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,76
0,00
0,77
1,46

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 3,34 |
| Large | 33,76 |
| Medium | 49,52 |
| Small | 10,21 |
| Micro | 3,17 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.329,0 |
| | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pinnacle West Capital Corp | 🔦 | 8,10 |
| Emera Inc | 🔦 | 7,80 |
| Severn Trent PLC | 🔦 | 7,34 |
| SES SA DR | 📠 | 5,79 |
| Snam SpA | 🔦 | 4,97 |
| EDP-Energias De Portugal SA | 🔦 | 4,81 |
| RWE AG Class A | 🔦 | 4,68 |
| Cellnex Telecom SA | 🏠 | 4,52 |
| Consolidated Edison Inc | 🔦 | 4,50 |
| Public Service Enterprise... | 🔦 | 4,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 7,03 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 7,03 |
| Sensibile | 21,33 |
| Telecomunicazioni | 5,92 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,41 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 71,64 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 71,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,18 |
| Stati Uniti | 34,89 |
| Canada | 9,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 51,45 |
| Regno Unito | 15,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 36,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 24,71 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 GBP |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 01/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Rod Chisholm | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2017 | ISIN | IE000B4TK0Z6 | | |
| NAV (18/06/2026) | GBP 144,16 | | | | |

[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.

ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Share Class Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.447,87 USD

(31/03/2026)