

ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Hedged Share Class Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

G7 CPI +5%

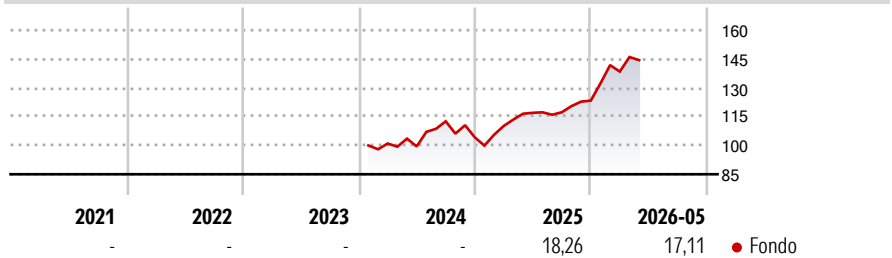
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

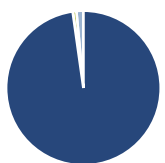
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,91 |
| 6-Mesi | 18,35 |
| 1-Anno | 25,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 12,27 | - | - | - |
| 2025 | 5,64 | 6,20 | 0,23 | 5,17 |
| 2024 | - | -1,54 | 13,17 | -7,36 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,77 |
| Altro | 1,46 |

Style Box Azionaria

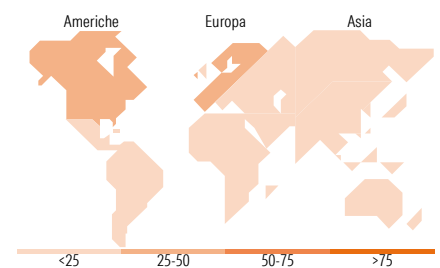


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.329,0 |



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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 28,78 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 | IE000KDA2H03 | | |
| NAV (18/06/2026) | GBP 146,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.447,87 USD | | | | |

(31/03/2026)

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.