

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

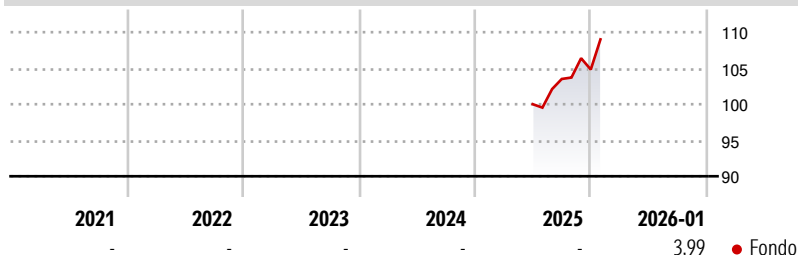
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income by investing globally in companies operating in the infrastructure sector. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by investing in eligible assets on a global basis issued by entities that own or operate infrastructure assets.

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 %

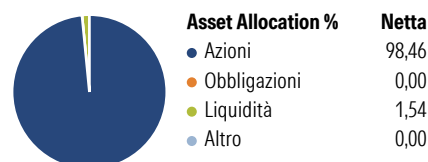
	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	7,44
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,50	1,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

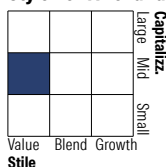
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

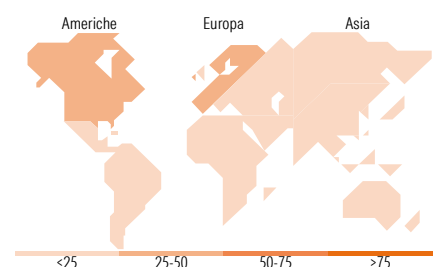


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,62
Large	25,29
Medium	54,50
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.151,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	Gas	6,08
National Grid PLC	Energia	4,50
NextEra Energy Inc	Energia	4,49
Sempra	Energia	3,56
United Utilities Group PLC...	Energia	3,42
Aeroports de Paris SA	Aviazione	3,37
Auckland International...	Aviazione	3,24
Exelon Corp	Energia	3,12
ENAV SpA	Aviazione	3,11
Essential Utilities Inc	Energia	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,85
Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	1,01
Energia	17,35
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	-
Difensivo	53,87
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	53,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,27
Stati Uniti	39,59
Canada	9,11
America Latina e Centrale	2,57
Europa	36,77
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,95
Giappone	0,00
Australasia	6,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	30/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	ISIN	LU3100758096		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	98,08 USD				

(31/10/2025)