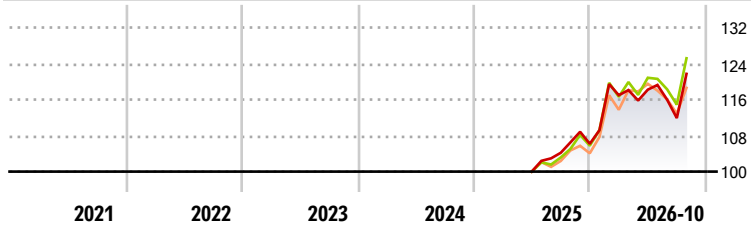
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Acc Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	14,64
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	18,36
Categoria	-	-	-	-	-	13,88

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	-

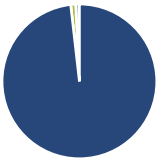
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	3,78	0,61
6-Mesi	5,21	4,12	1,53
1-Anno	14,36	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

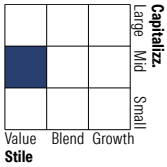
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,16	1,06	-5,34	-
2025	-	-	4,18	1,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



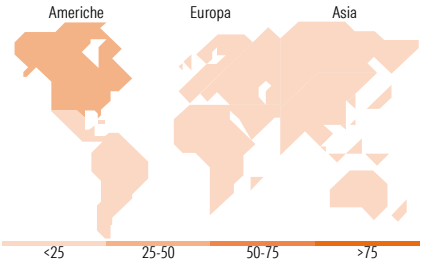
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,61
Large	17,90
Medium	63,17
Small	11,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.791,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc		5,68
United Utilities Group PLC...		4,32
Cheniere Energy Inc		4,10
Grupo Aeroportuario del...		3,82
National Grid PLC		3,80
Auckland International...		3,59
Sempra		3,59
Aeroports de Paris SA		3,45
NextEra Energy Inc		3,19
CMS Energy Corp		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,76**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,76
Sensibile	**45,81**
Telecomunicazioni	1,57
Energia	18,53
Beni Industriali	25,71
Tecnologia	-
Difensivo	**49,43**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,54**
Stati Uniti	38,24
Canada	9,76
America Latina e Centrale	4,54
Europa	**35,17**
Regno Unito	13,25
Europa Occidentale - Euro	21,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,30**
Giappone	1,08
Australasia	5,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
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	LU3100758179		
NAV (29/10/2026)	USD 11,57				

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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (MIn) 180,99 USD

(31-Oct-26)

Acc

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR