

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

Categoria Morningstar™  
**Dist** Settore Infrastrutture

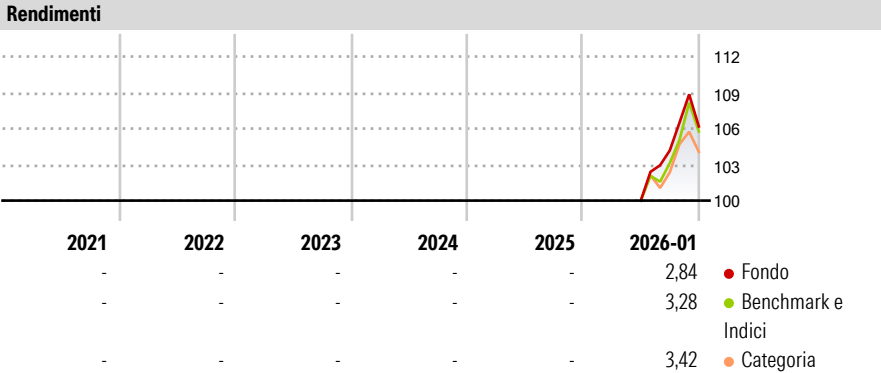
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

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.

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)		



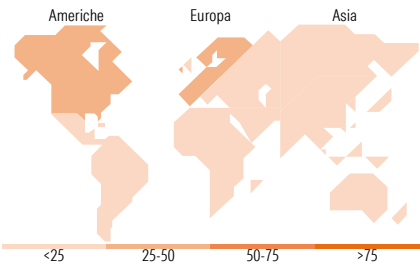
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	8,31	7,34	2025	-	-	4,18	1,91
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio** 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	13,62
			Large	25,29
			Medium	54,50
			Small	6,58
Value			Micro	0,00
Blend	Growth			
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	23.151,56



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>4,85</b>
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	4,85
<b>Sensibile</b>		<b>41,28</b>
Telecomunicazioni	📶	1,01
Energia	🔥	17,35
Beni Industriali	⚙️	22,93
Tecnologia	💻	-
<b>Difensivo</b>		<b>53,87</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	53,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>51,27</b>
Stati Uniti		39,59
Canada		9,11
America Latina e Centrale		2,57
<b>Europa</b>		<b>36,77</b>
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
<b>Asia</b>		<b>11,95</b>
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 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	30/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 10,79	ISIN	LU3100758252		

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

Patrimonio Netto (Mln)

98,08 USD

Dist