

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

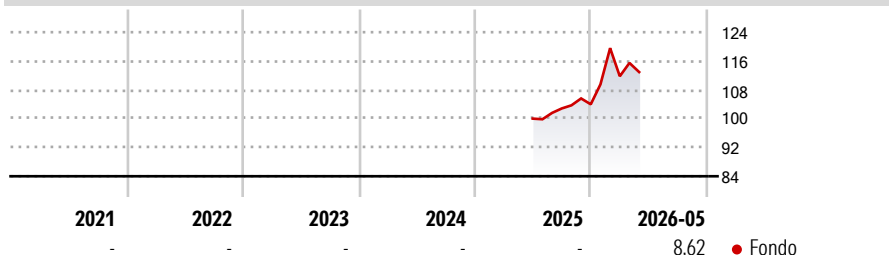
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

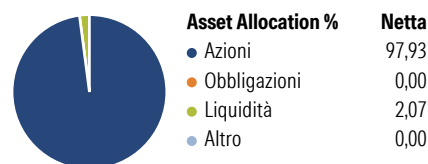
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	7,30	2026	7,49	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	2,82	1,12
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

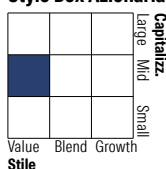
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



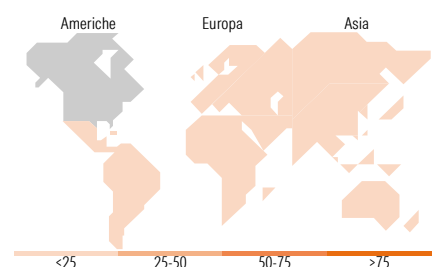
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,67
Large	23,14
Medium	61,03
Small	7,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.555,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	6,11
United Utilities Group PLC...	💡	4,89
Cheniere Energy Inc	🔥	3,60
Sempra	💡	3,59
Auckland International...	⚙️	3,47
Aeroports de Paris SA	⚙️	3,35
NextEra Energy Inc	💡	3,35
National Grid PLC	💡	3,11
Essential Utilities Inc	💡	3,04
Cellnex Telecom SA	🏠	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,27
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	5,27
Sensibile	43,34
📞 Telecomunicazioni	1,51
🔥 Energia	18,23
⚙️ Beni Industriali	23,60
📄 Tecnologia	-
Difensivo	51,39
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	51,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,72
Stati Uniti	39,95
Canada	9,06
America Latina e Centrale	2,71
Europa	35,38
Regno Unito	12,90
Europa Occidentale - Euro	22,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,90
Giappone	0,00
Australasia	6,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	215-255-1200	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/06/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	CHF 10,91	ISIN	LU3100758336		
Patrimonio Netto (Mln)	161,76 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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