

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

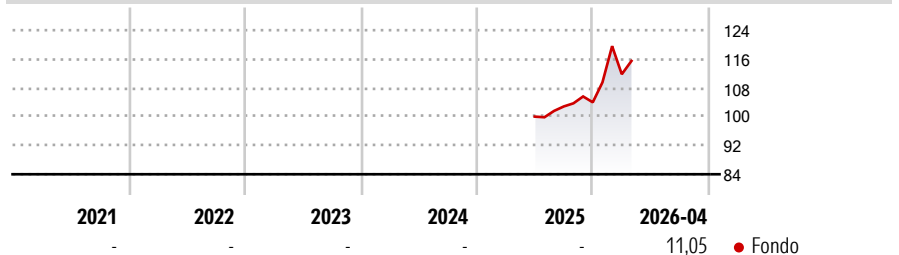
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

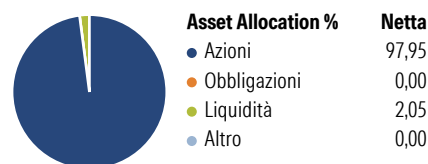
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	11,24
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

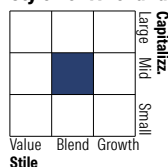
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,49	-	-	-
2025	-	-	2,82	1,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

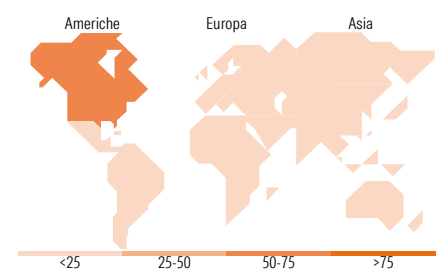


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	12,00
Large	19,05
Medium	61,36
Small	7,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.644,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,93
National Grid PLC	🔥	4,28
United Utilities Group PLC...	🔥	4,09
NextEra Energy Inc	🔥	4,07
Sempra	🔥	3,73
Cheniere Energy Inc	🔥	3,47
Auckland International...	⚙️	3,15
Exelon Corp	🔥	3,14
Cellnex Telecom SA	🏠	3,09
CMS Energy Corp	🔥	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,48
Sensibile	40,90
Telecomunicazioni	1,47
Energia	18,20
Beni Industriali	21,23
Tecnologia	-
Difensivo	53,62
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	53,62

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	52,67
Stati Uniti	41,61
Canada	8,84
America Latina e Centrale	2,22
Europa	35,19
Regno Unito	12,49
Europa Occidentale - Euro	22,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	0,00
Australasia	5,96
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
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	LU3100758336		
NAV (04/05/2026)	CHF 11,24				
Patrimonio Netto (Mln)	138,98 USD				

(31/03/2026)