

Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A4 EUR

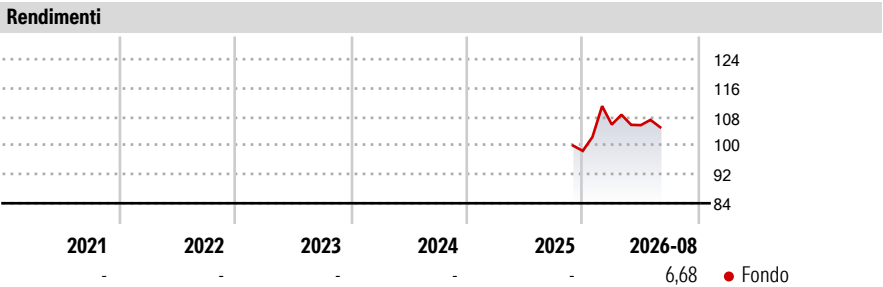
Categoria Morningstar™
Hedged A Dist

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	-

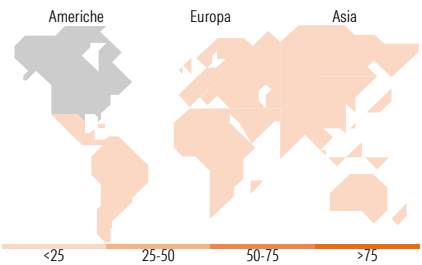
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,80	2026	7,42	-0,16	-	-
6-Mesi	-4,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Stile</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Capitalizzazione</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>media di mercato</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>22.438,7</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>3</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Stile								Capitalizzazione	Fondo				media di mercato					Ave Mkt Cap USD	22.438,7					3	Giant	8,02
							Capitalizz. Large Mid Small																																														
Value	Blend	Growth																																																			
Stile																																																					
			Capitalizzazione	Fondo																																																	
			media di mercato																																																		
			Ave Mkt Cap USD	22.438,7																																																	
				3																																																	
			Large	20,74																																																	
			Medium	58,74																																																	
			Small	12,50																																																	
			Micro	0,00																																																	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,95
United Utilities Group PLC...	💡	4,31
Cheniere Energy Inc	🔥	4,26
Auckland International...	⚙️	3,76
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	3,72
National Grid PLC	💡	3,71
Sempra	💡	3,42
NextEra Energy Inc	💡	3,28
Aeroports de Paris SA	⚙️	3,13
Essential Utilities Inc	💡	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	5,12
🏭 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	5,12
📶 Sensibile	45,06
📞 Telecomunicazioni	1,48
⚡ Energia	19,33
⚙️ Beni Industriali	24,25
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	49,82
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	49,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,69
Stati Uniti	39,32
Canada	9,98
America Latina e Centrale	4,39
Europa	33,85
Regno Unito	13,04
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,46
Giappone	1,04
Australasia	6,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	215-255-1200	(17/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	27/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Bradford Frishberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2026)	EUR 10,21	ISIN	LU3227160523		
Patrimonio Netto (Mln)	185,68 USD				

(31/08/2026)

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.