

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari di società operanti nel settore immobiliare e delle infrastrutture ubicate in tutto il mondo. Tra le società operanti nel settore immobiliare figurano società che si occupano principalmente dello sviluppo e/o sono proprietarie di immobili che producono reddito e veicoli di investimento collettivo con esposizione verso proprietà immobiliari, quali i Real Estate Investment Trusts e organismi di investimento collettivo (a condizione che tali fondi siano di tipo chiuso e debitamente regolamentati e che tali investimenti siano effettuati in conformità con i regolamenti UCITS applicabili).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

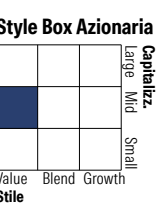
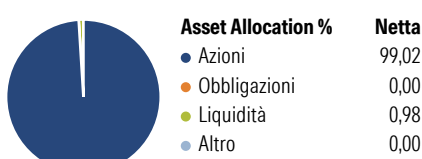
	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	-0,67
1-Anno	-5,26
3-Anni Ann.ti	1,69
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	2,28

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,35	-5,54	0,63	-
2024	0,74	1,12	8,68	2,73
2023	0,29	-1,91	-5,63	5,23
2022	0,99	-2,14	-5,85	1,16
2021	7,83	3,53	0,21	6,24

Portafoglio 30/11/2025

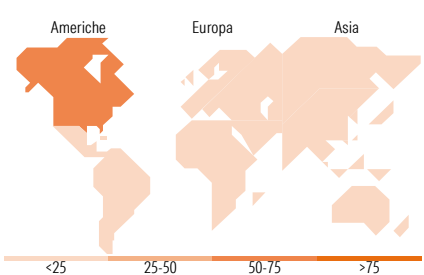


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,57
Large	32,91
Medium	52,66
Small	4,34
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.160,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	4,35
American Tower Corp	🏠	3,88
National Grid PLC	💡	3,37
Vinci SA	⚙️	3,20
Williams Companies Inc	🔥	3,11
TC Energy Corp	🔥	2,85
Exelon Corp	💡	2,57
Cheniere Energy Inc	🔥	2,50
Sempra	💡	2,43
ONEOK Inc	🔥	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,18
Sensibile	45,14
Telecomunicazioni	1,95
Energia	23,01
Beni Industriali	20,18
Tecnologia	-
Difensivo	45,68
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,11
Stati Uniti	42,57
Canada	10,54
America Latina e Centrale	2,00
Europa	25,59
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	20,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,30
Giappone	3,69
Australasia	3,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	11,74

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

# LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016168350
NAV <sup>(12/12/2025)</sup>	EUR 142,91		
Patrimonio Netto (Mln)	115,79 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			