

# 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

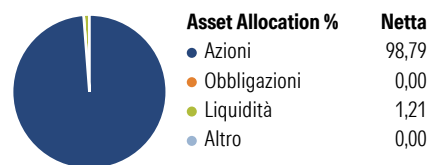
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 | 0,30 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,98 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rendimenti**

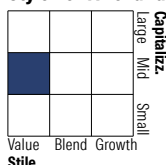
**Portafoglio 31/03/2026**

**Rend. Cumulati %**

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 7,22  |
| 6-Mesi           | 7,41  |
| 1-Anno           | 7,86  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,02  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,88  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,79  |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

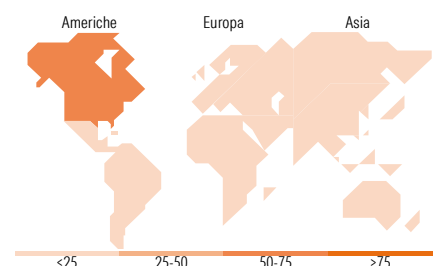
| Rendimenti           | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |       |       |      |
| 2026                 | 9,75 | -     | -     | -    |
| 2025                 | 1,35 | -5,54 | 0,63  | 0,66 |
| 2024                 | 0,74 | 1,12  | 8,68  | 2,73 |
| 2023                 | 0,29 | -1,91 | -5,63 | 5,23 |
| 2022                 | 0,99 | -2,14 | -5,85 | 1,16 |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 12,20 |
| Large     | 30,96 |
| Medium    | 48,79 |
| Small     | 6,14  |
| Micro     | 1,92  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 23.570,99 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Enbridge Inc                                | 🔥       | 4,94  |
| National Grid PLC                           | 💡       | 3,92  |
| Williams Companies Inc                      | 🔥       | 3,65  |
| American Tower Corp                         | 🏠       | 3,33  |
| TC Energy Corp                              | 🔥       | 3,19  |
| Vinci SA                                    | ⚙️      | 2,88  |
| Cheniere Energy Inc                         | 🔥       | 2,81  |
| Kinder Morgan Inc Class P                   | 🔥       | 2,70  |
| ONEOK Inc                                   | 🔥       | 2,53  |
| Sempra                                      | 💡       | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 70    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>8,73</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 8,73         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,83         |
| Energia                     | 28,78        |
| Beni Industriali            | 14,11        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>47,55</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 47,55        |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,14</b> |
| Stati Uniti                   | 45,59        |
| Canada                        | 13,42        |
| America Latina e Centrale     | 3,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,36</b> |
| Regno Unito                   | 7,15         |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,63        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,58         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,50</b>  |
| Giappone                      | 1,82         |
| Australasia                   | 3,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,82         |
| Asia - Emergente              | 2,77         |

**Anagrafica**

|                     |                                    |                         |             |                              |         |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 76,39 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>(24/04/2026)</sup> | EUR 156,67 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 122,15 EUR |      |              |

(31/03/2026)