

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

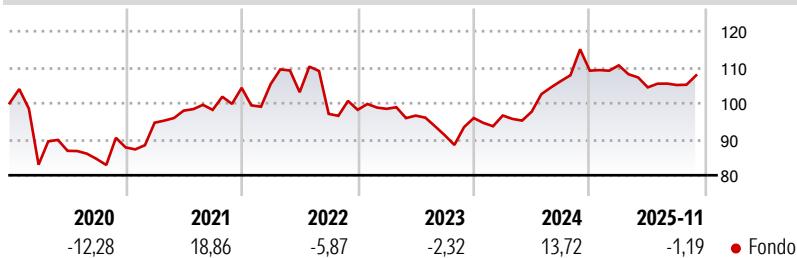
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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 Trimestrali %

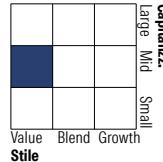
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	-5,54	0,63	-
2024	0,74	1,12	8,68	2,73
2023	0,29	-1,91	-5,63	5,23
2022	0,99	-2,14	-5,85	1,16
2021	7,83	3,53	0,21	6,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.160,3
	7

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	55,11
	Stati Uniti	42,57
	Canada	10,54
	America Latina e Centrale	2,00
Fondo	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
Fondo	Asia	19,30
	Giappone	3,69
	Australasia	3,03
	Asia - Paesi Sviluppati	0,83
	Asia - Emergenti	11,74

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

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