

# 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

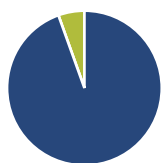
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/01/2025**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	94,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,47
● Altro	0,00

**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
3-Mesi	-4,75
6-Mesi	-0,76
1-Anno	10,31
3-Anni Ann.ti	1,23
5-Anni Ann.ti	4,28
10-Anni Ann.ti	0,93

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Rendimenti**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

**Style Box**
**Azionaria**

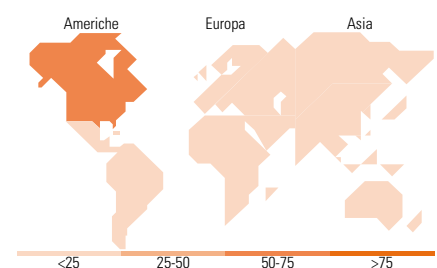
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

**Stile**
**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	10,37
Large	41,80
Medium	46,36
Small	1,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap EUR	35.018,66


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	8,37
National Grid PLC	💡	6,20
American Tower Corp	🏠	5,31
Exelon Corp	💡	4,45
Cheniere Energy Inc	🔥	4,16
Sempra	💡	4,06
TC Energy Corp	🔥	3,98
Targa Resources Corp	🔥	3,74
Cellnex Telecom SA	🏠	3,66
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>13,09</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	13,09
<b>Sensibile</b>	<b>49,02</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	33,81
🏠 Beni Industriali	15,21
📡 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>37,88</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	37,88

**Ripartizione Geografica %**

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>67,37</b>
Stati Uniti	46,98
Canada	18,01
America Latina e Centrale	2,39
<b>Europa</b>	<b>30,00</b>
Regno Unito	11,53
Europa Occidentale - Euro	17,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,63</b>
Giappone	1,01
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,49 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 (12/03/2025)	EUR 143,68		
Patrimonio Netto (Mln)	127,83 EUR		

(31/01/2025)