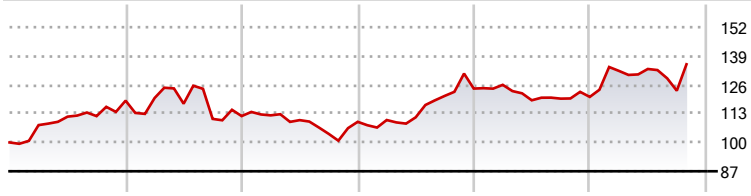
LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
18,86	-5,87	-2,32	13,72	-3,02	12,21	● Fondo

Misure di Rischio

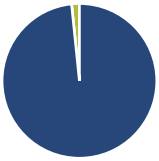
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,27
6-Mesi	4,06
1-Anno	9,86
3-Anni Ann.ti	9,31
5-Anni Ann.ti	3,07
10-Anni Ann.ti	3,06

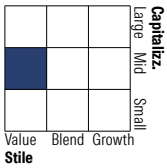
Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,75	0,64	-7,36	-
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

Portafoglio 31/10/2026

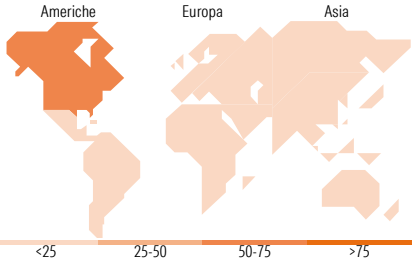


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,43
Large	27,64
Medium	54,35
Small	8,62
Micro	1,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.477,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc		4,04
Williams Companies Inc		3,46
National Grid PLC		3,27
American Tower Corp		3,19
TC Energy Corp		3,02
Cheniere Energy Inc		2,86
Targa Resources Corp		2,62
Kinder Morgan Inc Class P		2,59
ONEOK Inc		2,53
Vinci SA		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,55**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,55
Sensibile	**42,35**
Telecomunicazioni	0,98
Energia	28,86
Beni Industriali	12,51
Tecnologia	-
Difensivo	**49,10**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,07**
Stati Uniti	45,77
Canada	14,46
America Latina e Centrale	2,84
Europa	**25,81**
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	20,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,11**
Giappone	1,11
Australasia	2,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	79,51 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%

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 prodotto; (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.

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016168350
NAV (11/11/2026)	EUR 160,81		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	128,49 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR