

# LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

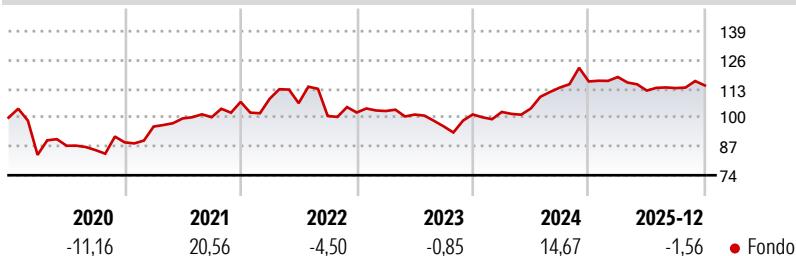
## Morningstar Rating™

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	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,92
6-Mesi	4,42
1-Anno	-1,76
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	4,64

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,73	-5,18	1,01	1,04
2024	1,11	1,50	9,09	2,43
2023	0,66	-1,55	-5,28	5,62
2022	1,30	-1,83	-5,42	1,54

### Portafoglio 31/12/2025



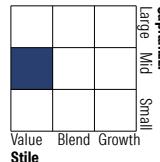
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,82  
0,00  
1,18  
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

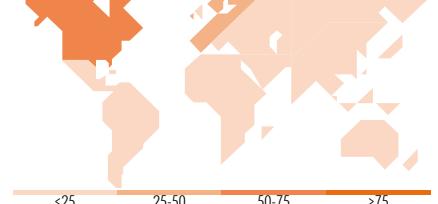
Giant	9,96
Large	33,24
Medium	49,55
Small	6,32
Micro	0,93

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 18.904,7  
3

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	██████████	3,88
American Tower Corp	██████	3,34
National Grid PLC	████	3,14
Vinci SA	████	2,82
Exelon Corp	████	2,64
TC Energy Corp	████	2,59
Williams Companies Inc	████	2,45
E.ON SE	████	2,28
PG&E Corp	████	2,27
ONEOK Inc	████	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>8,63</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,63
<b>Sensibile</b>	<b>40,29</b>
Telecomunicazioni	1,39
Energia	20,13
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	-
<b>Defensivo</b>	<b>51,08</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,08

### Ripartizione Geografica %

Regioni	Percentuale
<b>America</b>	<b>52,71</b>
Stati Uniti	41,55
Canada	10,13
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>30,53</b>
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	25,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,76</b>
Giappone	2,49
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	10,02

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

## LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016170844
NAV (20/01/2026)	EUR 176,11		
Patrimonio Netto (Mln)	110,95 EUR		
(31/12/2025)			