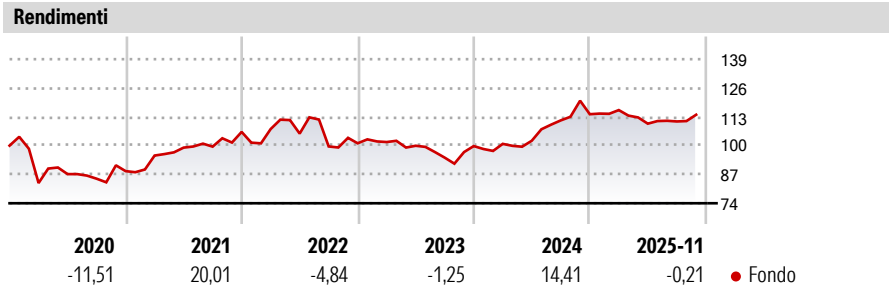


LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

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).



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	-0,13
1-Anno	-4,22
3-Anni Ann.ti	2,64
5-Anni Ann.ti	4,38
10-Anni Ann.ti	3,21

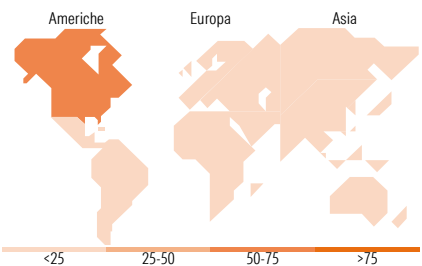
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,63	-5,28	0,91	-
2024	1,01	1,40	8,98	2,51
2023	0,56	-1,65	-5,37	5,51
2022	1,21	-1,91	-5,51	1,44
2021	7,96	3,74	0,45	6,68

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	9,57
			Large	32,91
			Medium	52,66
			Small	4,34
Value	Blend	Growth	Micro	0,51
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	20.160,37



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016170091
NAV ^(12/12/2025)	EUR 159,08		
Patrimonio Netto (Mln)	115,79 EUR		
^(30/11/2025)			