

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

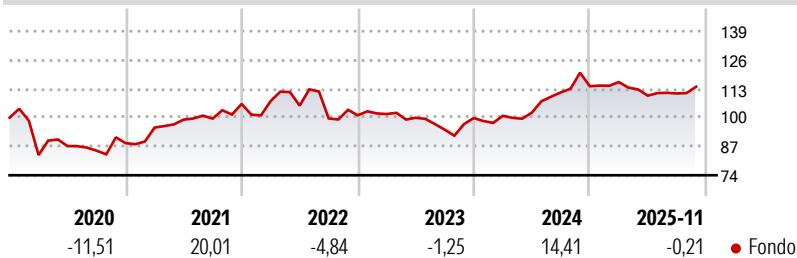
Not Benchmarked

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

Rend. Cumulati %

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

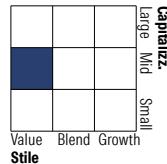
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Netta
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

Fondo
Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,18

Sensibile

Telecomunicazioni	1,95
Energia	23,01
Beni Industriali	20,18
Tecnologia	-

Difensivo

Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,68

Fondo
Ripartizione Geografica %
America

America	55,11
Stati Uniti	42,57
Canada	10,54
America Latina e Centrale	2,00

Europa

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

Asia	19,30
Giappone	3,69
Australasia	3,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	11,74

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,41 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	1,40%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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)			