

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

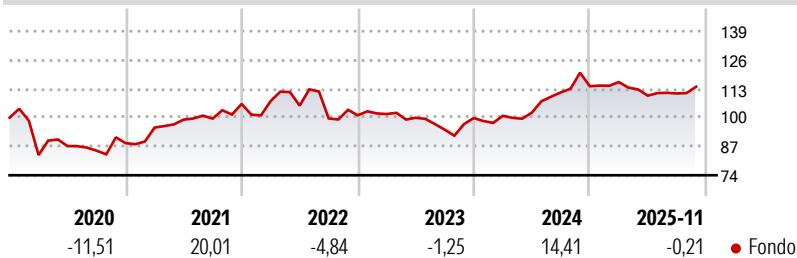
Not Benchmarked

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

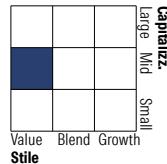
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	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

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo
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

Ciclico
Fondo
Sensibile
Fondo
Difensivo
Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Fondo

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 - Emergenti	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)			