

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

Categoria Morningstar™

Azionari 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

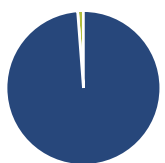
Misure di Rischio
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,22
6-Mesi	7,70
1-Anno	8,74
3-Anni Ann.ti	5,91
5-Anni Ann.ti	4,87
10-Anni Ann.ti	3,70

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

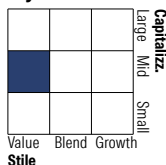
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,74	-	-	-
2025	1,63	-5,28	0,91	0,93
2024	1,01	1,40	8,98	2,51
2023	0,56	-1,65	-5,37	5,51
2022	1,21	-1,91	-5,51	1,44

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

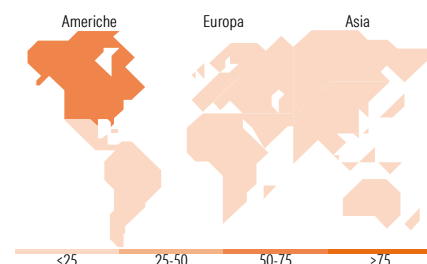
98,79
0,00
1,21
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	12,20
Large	30,96
Medium	48,79
Small	6,14
Micro	1,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 23.570,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	4,94
National Grid PLC	💡	3,92
Williams Companies Inc	🔥	3,65
American Tower Corp	🏠	3,33
TC Energy Corp	🔥	3,19
Vinci SA	⚙️	2,88
Cheniere Energy Inc	🔥	2,81
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,70
ONEOK Inc	🔥	2,53
Sempra	💡	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	8,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,73
Sensibile	43,72
Telecomunicazioni	0,83
Energia	28,78
Beni Industriali	14,11
Tecnologia	-
Difensivo	47,55
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,14
Stati Uniti	45,59
Canada	13,42
America Latina e Centrale	3,12
Europa	29,36
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,50
Giappone	1,82
Australasia	3,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,90 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 (24/04/2026)	EUR 174,62		
Patrimonio Netto (Mln)	122,15 EUR		

(31/03/2026)