

LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

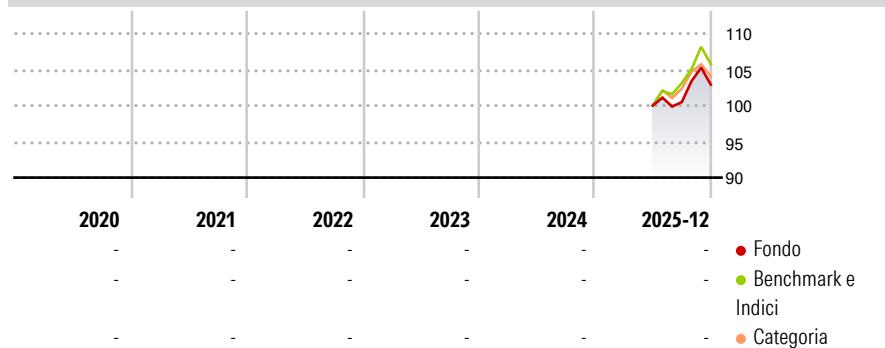
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth with risk-adjusted returns over the long term by investing in a diversified portfolio of global infrastructure securities. The portfolio construction process will follow a fundamental analysis where research process will drive the decision making of the investment activity in order to reach an asset allocation seeking to maximize total return while mitigating downside risk.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

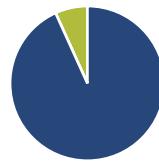
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,71	1,31
6-Mesi	4,99	6,45	5,22
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,48	2,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,77
• Altro	0,00

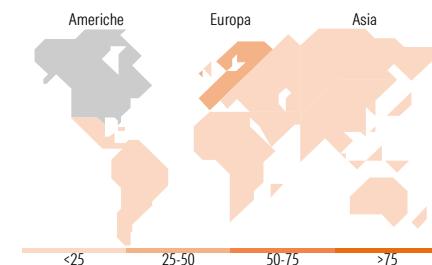


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 26.111,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	💡	5,10
Ferrovial SE	⚙️	4,99
SSE PLC	💡	4,89
Severn Trent PLC	💡	4,87
Portland General Electric Co	💡	4,46
NextEra Energy Inc	💡	4,26
OGE Energy Corp	💡	4,25
TC Energy Corp	💧	4,10
E.ON SE	💡	3,63
DTE Energy Co	💡	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 0,00
• Materie Prime -
• Beni di Consumo Ciclici -
• Finanza -
• Immobiliare -
• Sensibile 39,93
• Telecomunicazioni -
• Energia 9,78
• Beni Industriali 30,15
• Tecnologia -
• Difensivo 60,07
• Beni Difensivi -
• Salute -
• Servizi di Pubblica Utilità 60,07

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 50,48
Stati Uniti 41,47
Canada 7,59
America Latina e Centrale 1,42
Europa 46,72
Regno Unito 10,46
Europa Occidentale - Euro 36,25
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 2,80
Giappone 0,00
Australasia 2,80
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	15,85 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037667402	
NAV (20/01/2026)	EUR 105,16			

LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

26,03 EUR

(31/12/2025)