

# LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure DXL EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

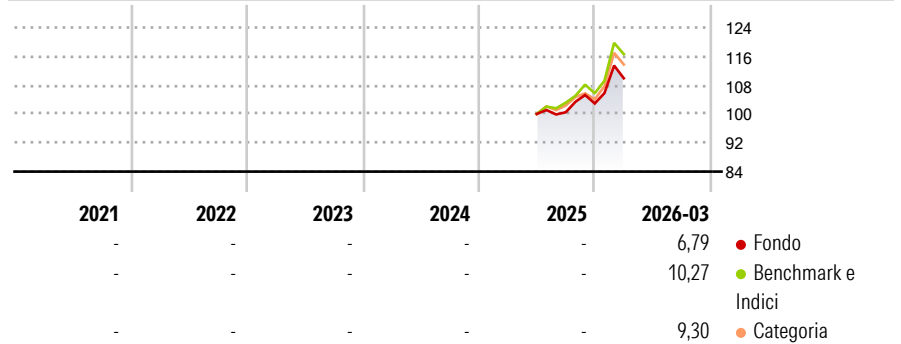
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth with risk-adjusted returns over the long term by investing in a diversified portfolio of global infrastructure securities. The portfolio construction process will follow a fundamental analysis where research process will drive the decision making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

### Misure di Rischio

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

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

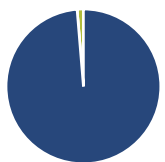
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	9,09	9,47	2026	6,79	-	-	-
6-Mesi	6,78	12,23	11,16	2025	-	-	0,48	2,42
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

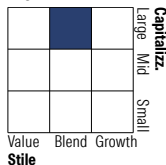
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

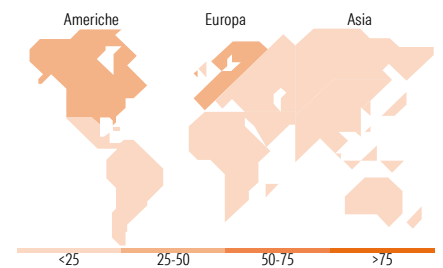


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,41
Large	46,74
Medium	35,04
Small	10,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.642,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	☛	5,82
Entergy Corp	☛	5,82
Portland General Electric Co	☛	5,29
Severn Trent PLC	☛	5,05
Ferrovial SE	⚙️	4,61
TC Energy Corp	⚡	4,43
SSE PLC	☛	4,25
NextEra Energy Inc	☛	4,17
Aeroports de Paris SA	⚙️	3,95
Fraport AG	⚙️	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	13,11
Beni Industriali	27,78
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>59,11</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	59,11

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,83</b>
Stati Uniti	37,66
Canada	11,32
America Latina e Centrale	2,85
<b>Europa</b>	<b>45,86</b>
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	36,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,16 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 (24/04/2026)	EUR 110,96				

# LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 42,57 EUR

(31/03/2026)