

# 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

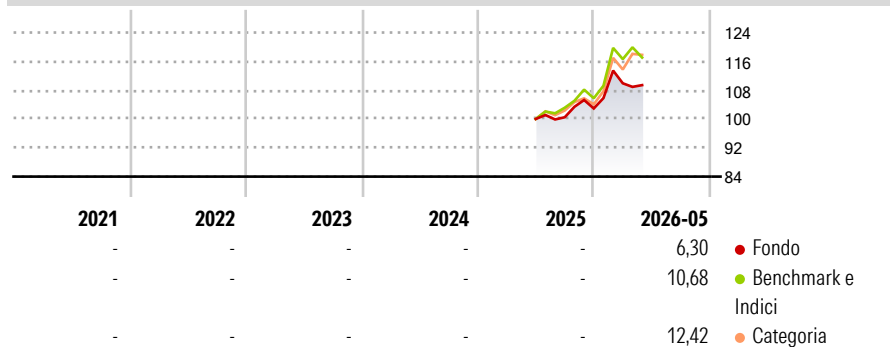
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth with risk-adjusted returns over the long term by investing in a diversified portfolio of global infrastructure securities. The portfolio construction process will follow a fundamental analysis where research process will drive the decision making 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 %

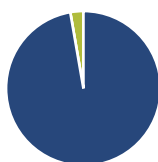
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,61 | 0,83  | 2,11  |
| 6-Mesi         | 5,28  | 12,15 | 13,14 |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3   | Q4   |
|---------------|------|----|------|------|
| 2026          | 6,79 | -  | -    | -    |
| 2025          | -    | -  | 0,48 | 2,42 |
| 2024          | -    | -  | -    | -    |
| 2023          | -    | -  | -    | -    |
| 2022          | -    | -  | -    | -    |

### Portafoglio 31/05/2026



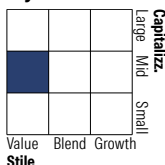
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,27  
0,00  
2,73  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 9,07  |       |        |
| Large  | 40,66 |       |        |
| Medium | 39,69 |       |        |
| Small  | 10,57 |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 25.318,50       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Entergy Corp                                | ☑       | 5,54  |
| Portland General Electric Co                | ☑       | 5,03  |
| E.ON SE                                     | ☑       | 4,86  |
| Severn Trent PLC                            | ☑       | 4,85  |
| TC Energy Corp                              | ☑       | 4,60  |
| Aeroports de Paris SA                       | ⚙       | 4,24  |
| Canadian National Railway Co                | ⚙       | 4,22  |
| Getlink SE Act. Provenant..                 | ⚙       | 3,97  |
| ONEOK Inc                                   | ☑       | 3,72  |
| Fraport AG                                  | ⚙       | 3,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore                     | % |
|-------|-----------------------------|---|
| 0,00  | <b>Ciclico</b>              |   |
| -     | Materie Prime               |   |
| -     | Beni di Consumo Ciclici     |   |
| -     | Finanza                     |   |
| -     | Immobiliare                 |   |
| 46,18 | <b>Sensibile</b>            |   |
| -     | Telecomunicazioni           |   |
| 18,19 | Energia                     |   |
| 27,98 | Beni Industriali            |   |
| -     | Tecnologia                  |   |
| 53,82 | <b>Difensivo</b>            |   |
| -     | Beni Difensivi              |   |
| -     | Salute                      |   |
| 53,82 | Servizi di Pubblica Utilità |   |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | Regione                       | % |
|-------|-------------------------------|---|
| 55,48 | <b>America</b>                |   |
| 35,90 | Stati Uniti                   |   |
| 16,81 | Canada                        |   |
| 2,77  | America Latina e Centrale     |   |
| 42,32 | <b>Europa</b>                 |   |
| 7,63  | Regno Unito                   |   |
| 34,70 | Europa Occidentale - Euro     |   |
| 0,00  | Europa Occidentale - Non Euro |   |
| 0,00  | Europa dell'Est               |   |
| 0,00  | Africa                        |   |
| 0,00  | Medio Oriente                 |   |
| 2,20  | <b>Asia</b>                   |   |
| 0,00  | Giappone                      |   |
| 2,20  | Australasia                   |   |
| 0,00  | Asia - Paesi Sviluppati       |   |
| 0,00  | Asia - Emergente              |   |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |   |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,15 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 (10/06/2026)     | EUR 108,50                         |                         |              |                              |   |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

57,49 EUR

(31/05/2026)