

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

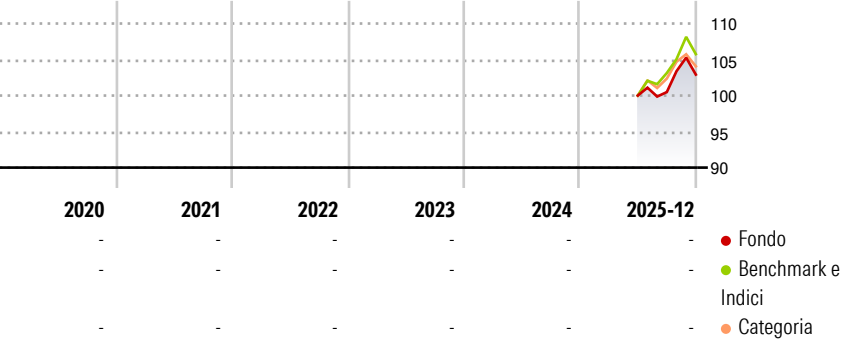
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

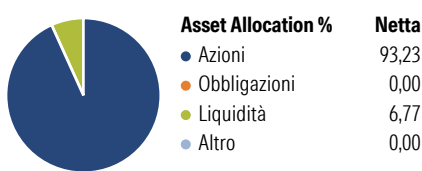
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

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

Portafoglio 31/12/2025



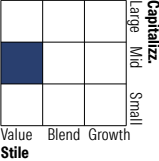
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,23  
0,00  
6,77  
0,00

Style Box Azionaria

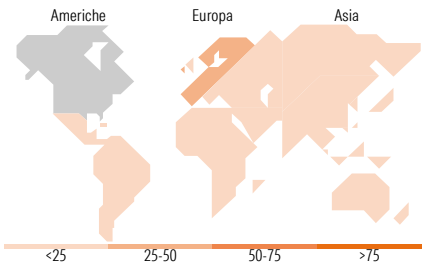


Mkt Cap %

Giant	12,26
Large	38,80
Medium	36,66
Small	12,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.111,4
	5



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,48</b>
Stati Uniti	41,47
Canada	7,59
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>46,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	