

# LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure EX EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

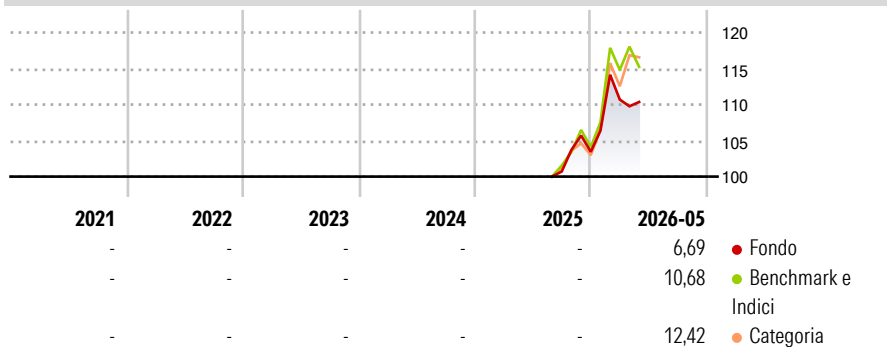
## Morningstar Rating™

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 %

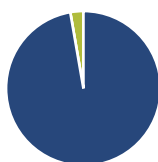
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	0,83	2,11
6-Mesi	5,77	12,15	13,14
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,01	-	-	-
2025	-	-	-	2,71
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	9,07
Giant	40,66
Large	39,69
Medium	10,57
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.318,5
Ave Mkt Cap EUR	0



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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037667667		
NAV (10/06/2026)	EUR 107,62				

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 EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

57,49 EUR

(31/05/2026)