

# LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure EX EUR Accumulated

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

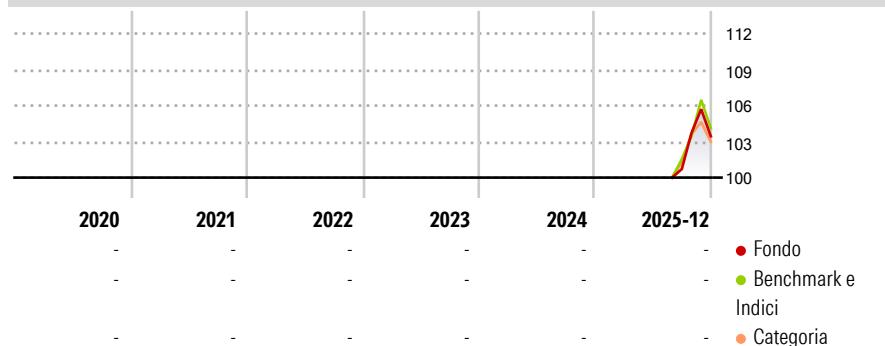
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	1,71	1,31
6-Mesi	-	-	-
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	-	-	-	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	93,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,77
Altro	0,00

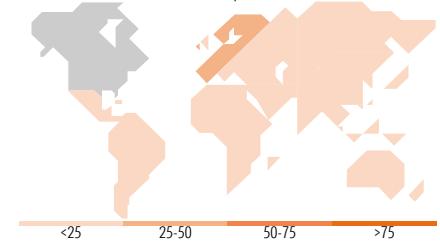


## Mkt Cap %

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

## Rendimenti

## Rendimenti Trimestrali %



## 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
<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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	3,79 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 (20/01/2026)	EUR 103,91			

## LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

26,03 EUR

(31/12/2025)