LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure FX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

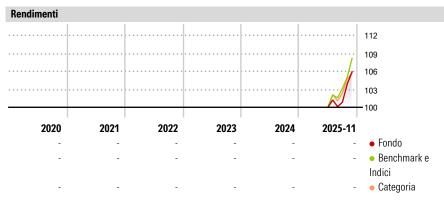
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report

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.

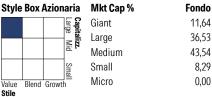


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Equit	y Inf	rastructure NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	0,85	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 26.943.7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Entergy Corp	<u> </u>	5,94
Ferrovial SE	‡	5,57
SSE PLC		4,83
Severn Trent PLC	•	4,78
OGE Energy Corp		4,33
NextEra Energy Inc	•	4,29
Emera Inc		4,27
DTE Energy Co		4,08
TC Energy Corp	•	3,74
Fraport AG	\$	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	29
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,07
☐ Telecomunicazioni	-
♦ Energia	9,14
🜣 Beni Industriali	30,93
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	59,93
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	59,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,65
Stati Uniti	39,45
Canada	11,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,50
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	36,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,85
Giappone	0,00
Australasia	2,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Δ	na	a	ra	ti	ra
	ши	м	·u		vu

Società di Gestione **BG** Fund Management Luxembourg S.A. Telefono Weh Data di Partenza 16/06/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) EUR 105,06

Patrimonio Classe (MIn) 0,12 EUR (05/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc LU3037667824 ISIN

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo

LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure FX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 12 50 EII



