

# LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

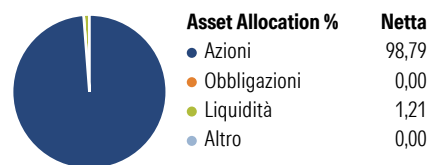
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari di società operanti nel settore immobiliare e delle infrastrutture ubicate in tutto il mondo. Tra le società operanti nel settore immobiliare figurano società che si occupano principalmente dello sviluppo e/o sono proprietarie di immobili che producono reddito e veicoli di investimento collettivo con esposizione verso proprietà immobiliari, quali i Real Estate Investment Trusts e organismi di investimento collettivo (a condizione che tali fondi siano di tipo chiuso e debitamente regolamentati e che tali investimenti siano effettuati in conformità con i regolamenti UCITS applicabili).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

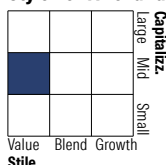
**Portafoglio 31/03/2026**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,41
6-Mesi	8,86
1-Anno	5,92
3-Anni Ann.ti	4,99
5-Anni Ann.ti	3,76
10-Anni Ann.ti	2,65

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

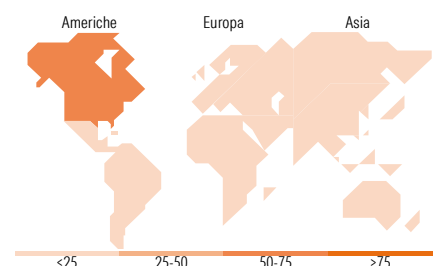
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	9,75	-	-	-
2025	1,35	-5,54	0,63	0,66
2024	0,74	1,12	8,68	2,73
2023	0,29	-1,91	-5,63	5,23
2022	0,99	-2,14	-5,85	1,16

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,20
Large	30,96
Medium	48,79
Small	6,14
Micro	1,92

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.570,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	4,94
National Grid PLC	💡	3,92
Williams Companies Inc	🔥	3,65
American Tower Corp	🏠	3,33
TC Energy Corp	🔥	3,19
Vinci SA	⚙️	2,88
Cheniere Energy Inc	🔥	2,81
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,70
ONEOK Inc	🔥	2,53
Sempra	💡	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,73</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	8,73
<b>Sensibile</b>	<b>43,72</b>
📡 Telecomunicazioni	0,83
🔥 Energia	28,78
🏠 Beni Industriali	14,11
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>47,55</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	47,55

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,14</b>
Stati Uniti	45,59
Canada	13,42
America Latina e Centrale	3,12
<b>Europa</b>	<b>29,36</b>
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,50</b>
Giappone	1,82
Australasia	3,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	2,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

# LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund DX

---

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016168350
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 155,85		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	122,15 EUR		