

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

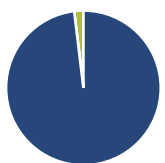
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	10,07
1-Anno	9,93
3-Anni Ann.ti	7,33
5-Anni Ann.ti	5,59
10-Anni Ann.ti	4,45

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

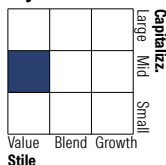
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	9,74	-	-	-
2025	1,73	-5,18	1,01	1,04
2024	1,11	1,50	9,09	2,43
2023	0,66	-1,55	-5,28	5,62
2022	1,30	-1,83	-5,42	1,54

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

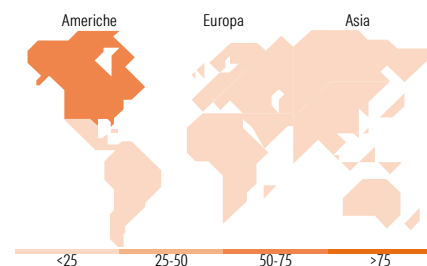
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	15,16
Large	28,59
Medium	48,31
Small	6,06
Micro	1,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.547,7
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	4,79
National Grid PLC	💡	3,99
Williams Companies Inc	🔥	3,65
American Tower Corp	🏠	3,44
TC Energy Corp	🔥	3,20
Vinci SA	⚙️	2,89
Cheniere Energy Inc	🔥	2,57
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,53
Targa Resources Corp	🔥	2,42
ONEOK Inc	🔥	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	9,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,55
Sensibile	43,08
Telecomunicazioni	0,86
Energia	28,07
Beni Industriali	14,15
Tecnologia	-
Difensivo	47,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,36

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,61
Stati Uniti	45,20
Canada	13,28
America Latina e Centrale	3,12
Europa	29,74
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	21,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,66
Giappone	1,68
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

[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 Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016170844
NAV (22/05/2026)	EUR 190,71		
Patrimonio Netto (Mln)	122,72 EUR		

(30/04/2026)