

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

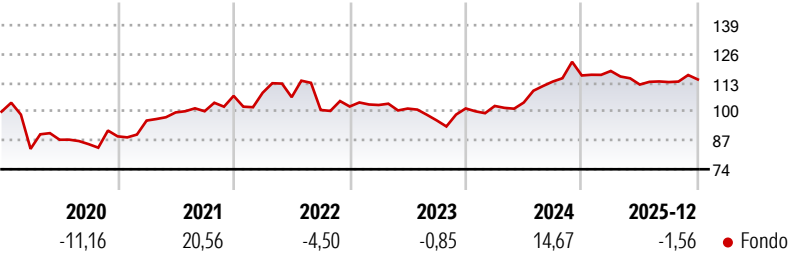
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

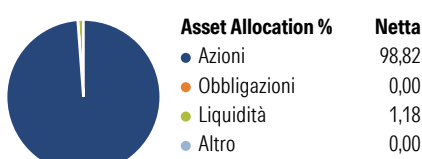
	Fondo
3-Mesi	4,33
6-Mesi	3,72
1-Anno	2,03
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	5,90
10-Anni Ann.ti	4,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

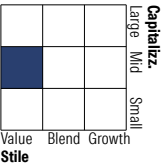
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

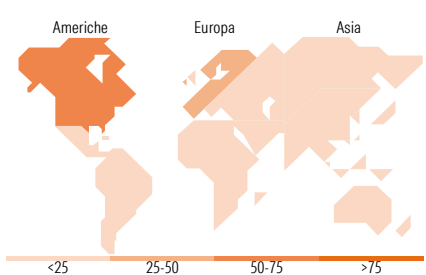


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,96
Large	33,24
Medium	49,55
Small	6,32
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.904,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	3,88
American Tower Corp	🏠	3,34
National Grid PLC	💡	3,14
Vinci SA	⚙️	2,82
Exelon Corp	💡	2,64
TC Energy Corp	🔥	2,59
Williams Companies Inc	🔥	2,45
E.ON SE	💡	2,28
PG&E Corp	💡	2,27
ONEOK Inc	🔥	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,63</b>
🏠 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	8,63
<b>Sensibile</b>	<b>40,29</b>
📡 Telecomunicazioni	1,39
🔥 Energia	20,13
⚙️ Beni Industriali	18,77
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>51,08</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	51,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,71</b>
Stati Uniti	41,55
Canada	10,13
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>30,53</b>
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	25,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,76</b>
Giappone	2,49
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	10,02

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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%

# LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016170844
NAV <sup>(30/01/2026)</sup>	EUR 176,70		
Patrimonio Netto (Mln)	110,95 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			