

# LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

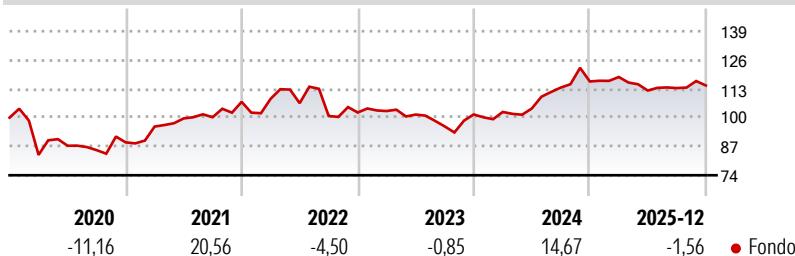
Not Benchmarked

**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).

**Rendimenti**

**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	-

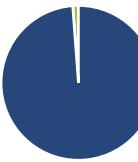
**Rend. Cumulati %**

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

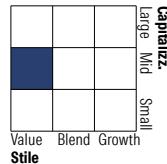
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	18.904,7
	3

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**8,63**
**Ciclico**

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,63

**Sensibile**

Telecomunicazioni	1,39
Energia	20,13
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	-

**Difensivo**

Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,08

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**52,71**
**America**

Stati Uniti	41,55
Canada	10,13
America Latina e Centrale	1,03

**Europa**

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

**Asia**

Giappone	2,49
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	10,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	14/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX

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