## **LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund FX**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

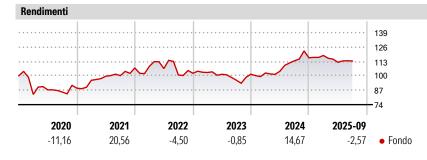
Not Benchmarked

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,39	2025	1,73	-5,18	1,01	-
1-Anno	-2,80	2024	1,11	1,50	9,09	2,43
3-Anni Ann.ti	6,01	2023	0,66	-1,55	-5,28	5,62
5-Anni Ann.ti	5,66	2022	1,30	-1,83	-5,42	1,54
10-Anni Ann.ti	3,40	2021	8,01	3,83	0,53	6,94

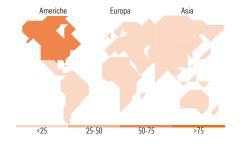
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,64
Large	34,68
Medium	50,43
Small	4,40
Micro	0,86
Canitalizzaziona	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enbridge Inc	8	4,56
American Tower Corp	仓	4,22
Williams Companies Inc	<b>6</b>	3,35
National Grid PLC		3,20
Vinci SA	₽	3,12
Cheniere Energy Inc	ð	2,90
TC Energy Corp	•	2,86
Kinder Morgan Inc Class P	<b>6</b>	2,53
ONEOK Inc	<b>6</b>	2,48
Exelon Corp	<u> </u>	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	9,98
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	9,98
₩ Sensibile	46,07
Telecomunicazioni	1,85
	24,74
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	-
→ Difensivo	43,95
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	43,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,11
Stati Uniti	44,36
Canada	10,81
America Latina e Centrale	1,95
Europa	24,73
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	19,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,15
Giappone	3,59
Australasia	2,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	10,86

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(17/10/2025)		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**

31/01/2014 LU1016170844 Data Inizio Gestione

EUR 172,18 NAV (17/10/2025) 116,64 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



