

# LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

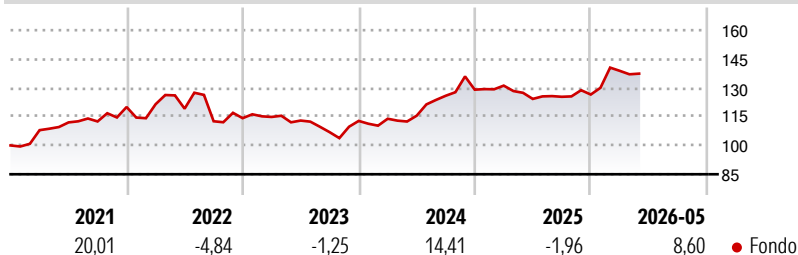
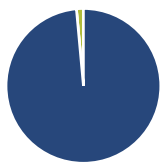
Senza rating

**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**

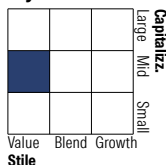
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

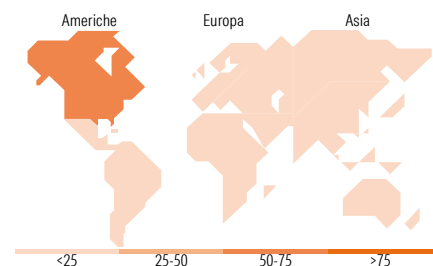
98,55  
0,00  
1,45  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	8,55
Giant	28,11
Large	54,84
Medium	6,67
Small	1,83
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 23.163,8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,02
National Grid PLC	💡	3,83
Williams Companies Inc	🔥	3,68
American Tower Corp	🏠	3,64
TC Energy Corp	🔥	3,40
Vinci SA	⚙️	2,87
Targa Resources Corp	🔥	2,56
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,56
ONEOK Inc	🔥	2,36
Sempra	💡	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,74</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,74
<b>Sensibile</b>	<b>43,73</b>
Telecomunicazioni	0,77
Energia	28,48
Beni Industriali	14,48
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>46,53</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,57</b>
Stati Uniti	44,59
Canada	13,91
America Latina e Centrale	3,08
<b>Europa</b>	<b>29,78</b>
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	22,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,65</b>
Giappone	1,63
Australasia	3,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	2,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
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 EX

---

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016170091
NAV <small>(12/06/2026)</small>	EUR 176,04		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	123,21 EUR		

---

[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.