LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

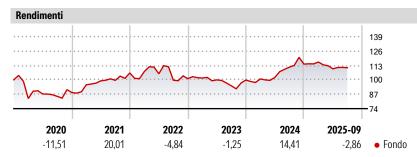
Not Benchmarked

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	0,12
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	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	2025	1,63	-5,28	0,91	-
1-Anno	-3,19	2024	1,01	1,40	8,98	2,51
3-Anni Ann.ti	5,64	2023	0,56	-1,65	-5,37	5,51
5-Anni Ann.ti	5,26	2022	1,21	-1,91	-5,51	1,44
10-Anni Ann.ti	2,92	2021	7,96	3,74	0,45	6,68

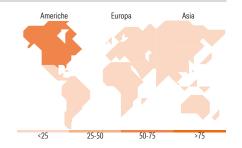
Portafoglio 30/09/2025





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	f	4,22
Williams Companies Inc	•	3,35
National Grid PLC		3,20
Vinci SA	‡	3,12
Cheniere Energy Inc	6	2,90
TC Energy Corp	•	2,86
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,53
ONEOK Inc	•	2,48
Exelon Corp		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	9,98
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	9,98
₩ Sensibile	46,07
Telecomunicazioni	1,85
Tenergia	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
	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	44,83 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund EX

31/01/2014 LU1016170091 Data Inizio Gestione

EUR 160,79 NAV (17/10/2025) 116,64 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

