

LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

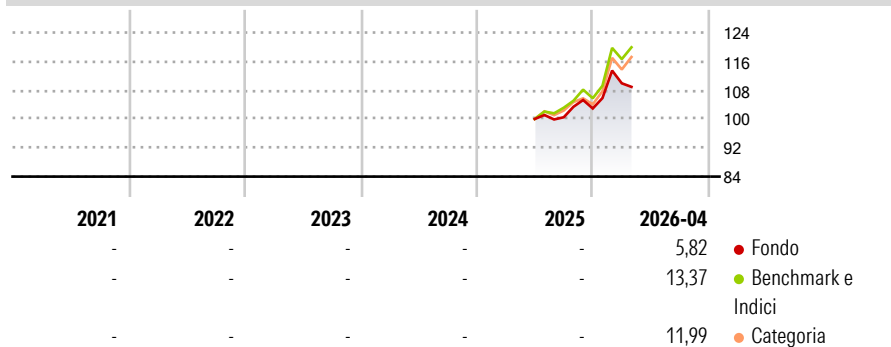
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth with risk-adjusted returns over the long term by investing in a diversified portfolio of global infrastructure securities. The portfolio construction process will follow a fundamental analysis where research process will drive the decision making of the investment activity in order to reach an asset allocation seeking to maximize total return while mitigating downside risk.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

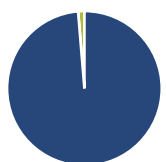
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,58	7,39
6-Mesi	6,83	12,32	13,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,79	-	-	-
2025	-	-	0,48	2,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,00
1,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,41	-	-
Large	46,74	-	-
Medium	35,04	-	-
Small	10,81	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	26.642,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	☛	5,82
Entergy Corp	☛	5,82
Portland General Electric Co	☛	5,29
Severn Trent PLC	☛	5,05
Ferrovial SE	⚙️	4,61
TC Energy Corp	⚡	4,43
SSE PLC	☛	4,25
NextEra Energy Inc	☛	4,17
Aeroports de Paris SA	⚙️	3,95
Fraport AG	⚙️	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
0,00	0,00
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
40,89	Sensibile
	Telecomunicazioni
13,11	Energia
27,78	Beni Industriali
-	Tecnologia
59,11	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
59,11	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
51,83	51,83
	Stati Uniti
37,66	37,66
	Canada
11,32	11,32
	America Latina e Centrale
2,85	2,85
45,86	Europa
	Regno Unito
9,42	9,42
	Europa Occidentale - Euro
36,44	36,44
	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	0,00
	Europa dell'Est
0,00	0,00
	Africa
0,00	0,00
	Medio Oriente
0,00	0,00
2,31	Asia
	Giappone
0,00	0,00
	Australasia
2,31	2,31
	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	0,00
	Asia - Emergente
0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037667402		
NAV (05/05/2026)	EUR 110,28				

LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 42,57 EUR

(31/03/2026)