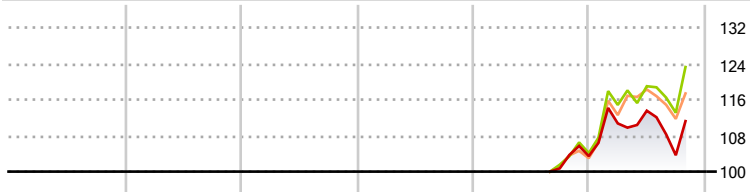
LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	7,51	Fondo
-	-	-	-	-	18,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	13,88	Categoria

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	-

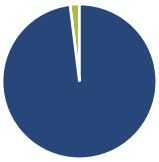
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	3,78	0,61
6-Mesi	1,32	4,12	1,53
1-Anno	8,01	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

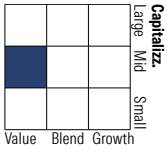
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,01	2,56	-8,71	-
2025	-	-	-	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



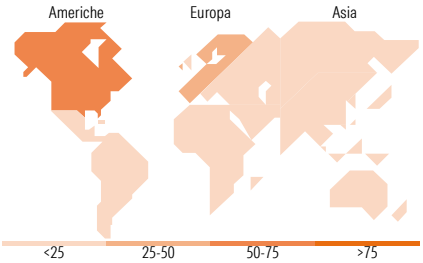
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,31
Large	44,29
Medium	36,16
Small	14,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.031,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE		5,87
Engie SA		5,65
Entergy Corp		5,52
NextEra Energy Inc		5,39
Severn Trent PLC		5,32
Canadian National Railway Co		5,20
Portland General Electric Co		4,87
Pembina Pipeline Corp		4,68
OGE Energy Corp		4,48
Aeroports de Paris SA		4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,07**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,07
Sensibile	**42,19**
Telecomunicazioni	-
Energia	14,66
Beni Industriali	27,53
Tecnologia	-
Difensivo	**55,74**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	55,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,01**
Stati Uniti	38,38
Canada	13,61
America Latina e Centrale	3,02
Europa	**42,55**
Regno Unito	8,10
Europa Occidentale - Euro	34,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,44**
Giappone	0,00
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	16,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037667667		
NAV (30/10/2026)	EUR 109,11				

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 prodotto; (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 - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (MIn)	66,73 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.