

LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

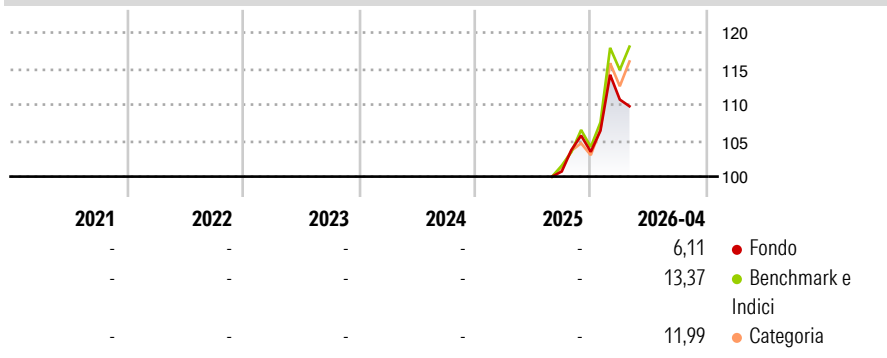
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

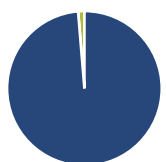
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	5,58	7,39
6-Mesi	7,33	12,32	13,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,01	-	-	-
2025	-	-	-	2,71
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	7,41
Giant	46,74
Large	35,04
Medium	10,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.642,50
Ave Mkt Cap EUR	0



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,97 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 (05/05/2026)	EUR 109,26				

LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 42,57 EUR

(31/03/2026)