

# LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure E3X EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

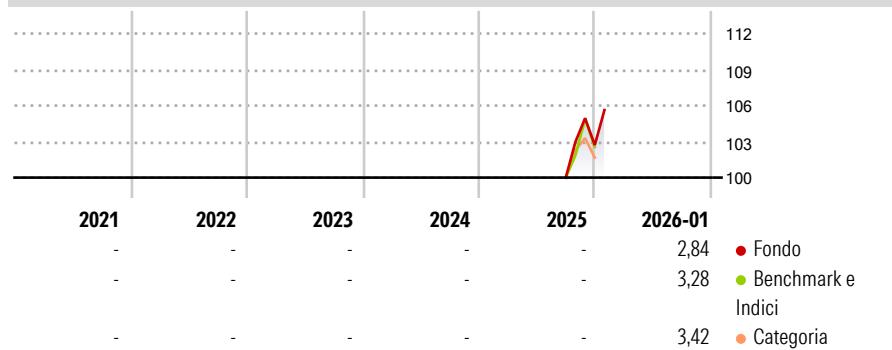
## Morningstar Rating™

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 %

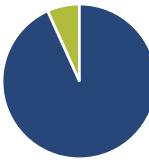
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	4,30	3,77
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



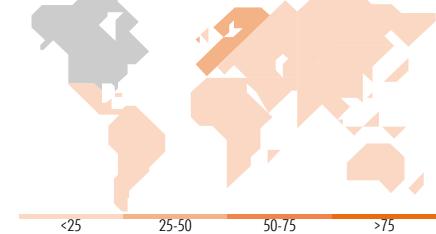
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,23	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	6,77	-
• Altro	0,00	-



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,26
Large	38,80
Medium	36,66
Small	12,27
Micro	0,00

### Rendimenti Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
26.111,4	5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	💡	5,10
Ferrovial SE	⚙️	4,99
SSE PLC	💡	4,89
Severn Trent PLC	💡	4,87
Portland General Electric Co	💡	4,46
NextEra Energy Inc	💡	4,26
OGE Energy Corp	💡	4,25
TC Energy Corp	💧	4,10
E.ON SE	💡	3,63
DTE Energy Co	💡	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	39,93
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	9,78
■ Beni Industriali	30,15
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	60,07
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	60,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	50,48
Stati Uniti	41,47
Canada	7,59
America Latina e Centrale	1,42
● Europa	46,72
Regno Unito	10,46
Europa Occidentale - Euro	36,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	2,80
Giappone	0,00
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124373849	
NAV (03/02/2026)	EUR 106,16			

## LUX IM - Franklin Templeton Clearbridge Infrastructure E3X EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

26,03 EUR

(31/12/2025)