

# LUX IM Morgan Stanley US Equities FX

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

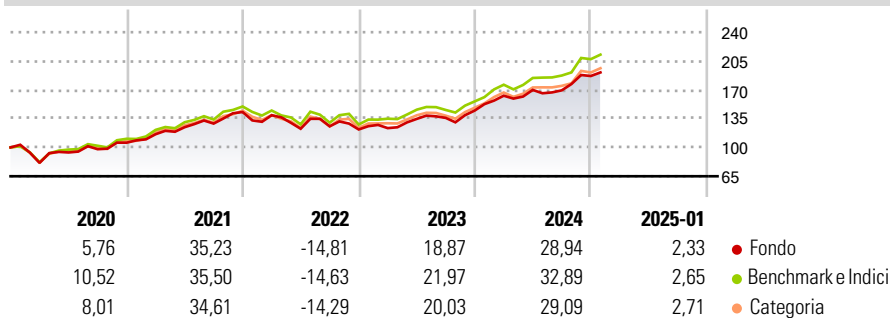
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

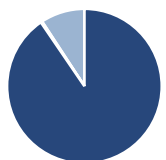
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,70	23,91	20,55	2025	12,45	4,31	-0,30	10,26
1-Anno	23,03	27,15	24,95	2024	1,33	9,06	0,94	6,57
3-Anni Ann.ti	12,31	15,28	13,89	2023	-2,71	-11,84	2,42	-3,03
5-Anni Ann.ti	12,80	15,05	13,98	2022	9,76	7,33	3,54	10,87
10-Anni Ann.ti	-	13,65	12,48	2021				

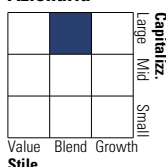
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,47
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,29
● Altro	9,23

### Style Box Azionaria

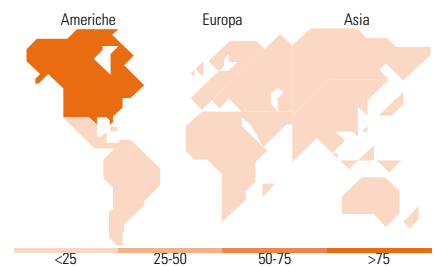


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,17
Large	27,14
Medium	21,51
Small	4,05
Micro	0,14

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	287.997,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF US Core Equity Z	-	9,23
NVIDIA Corp	📄	7,89
Apple Inc	📄	5,60
Microsoft Corp	📄	4,78
Amazon.com Inc	📄	3,60
Alphabet Inc Class A	📄	2,70
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,61
Broadcom Inc	📄	2,21
Tesla Inc	📄	1,50
Eli Lilly and Co	📄	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,33</b>
🏠 Materie Prime	1,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🏦 Finanza	14,94
🏠 Immobiliare	3,46
<b>Sensibile</b>	<b>50,95</b>
📡 Telecomunicazioni	10,24
⚡ Energia	3,65
🏭 Beni Industriali	6,38
💻 Tecnologia	30,68
<b>Difensivo</b>	<b>17,73</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,70
🏥 Salute	10,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,47

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	99,01
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>0,67</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,20

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0841675506		
NAV (10/02/2025)	EUR 369,34				
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 EUR				

(31/12/2024)