## **LUX IM Morgan Stanley US Equities FX**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

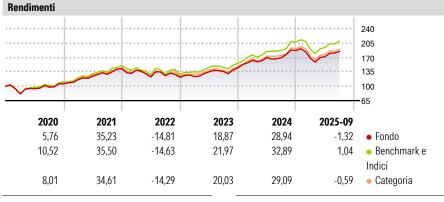
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,24	
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,18	23,43	20,93	2025	-10,28	2,60	7,20	-
1-Anno	3,09	7,03	5,18	2024	12,45	4,31	-0,30	10,26
3-Anni Ann.ti	13,74	17,00	14,77	2023	1,33	9,06	0,94	6,57
5-Anni Ann.ti	12,19	14,52	13,45	2022	-2,71	-11,84	2,42	-3,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	- 2025	13,48	12,34	2021	9,76	7,33	3,54	10,87

Fondo

50,96

25,59

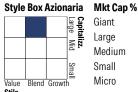
19,49

3,49

73

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,43
MS INVF US Core Equity Z	_	9,08
Microsoft Corp		6,48
Apple Inc		5,63
Amazon.com Inc	A	3,38
Broadcom Inc		2,99
Meta Platforms Inc Class A		2,89
Tesla Inc	<b>~</b>	2,19
Alphabet Inc Class A		2,09
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	261
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	34,80	
📤 Materie Prime	1,38	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,58	
🚅 Finanza	18,34	
	3,50	
₩ Sensibile	52,70	
Telecomunicazioni	11,06	
<b>Tenergia</b>	2,85	
Beni Industriali	5,33	
Tecnologia	33,46	
→ Difensivo	12,50	
📜 Beni Difensivi	4,45	
Salute	6,30	
Servizi di Pubblica Utilità	1,75	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,23		
Stati Uniti	98,89		
Canada	0,31		
America Latina e Centrale	0,04		
Europa	0,66		
Regno Unito	0,01		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,65		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,11		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,11		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0841675506		
NAV (17/10/2025)	EUR 353,07				
Patrimonio Netto (MIn)	555,58 EUR				