

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

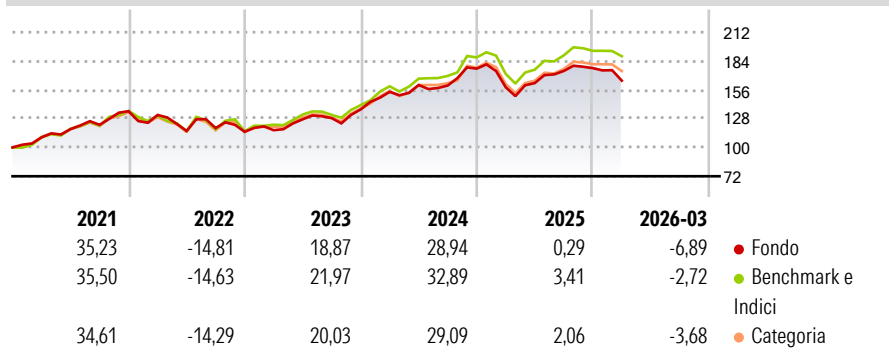
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



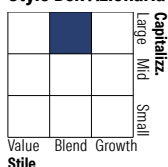
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	4,27	2,97	2026	-6,89	-	-	-
6-Mesi	3,45	4,93	4,21	2025	-10,28	2,60	7,20	1,63
1-Anno	24,71	27,90	25,92	2024	12,45	4,31	-0,30	10,26
3-Anni Ann.ti	15,45	19,07	16,73	2023	1,33	9,06	0,94	6,57
5-Anni Ann.ti	10,25	12,56	11,39	2022	-2,71	-11,84	2,42	-3,03
10-Anni Ann.ti	-	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

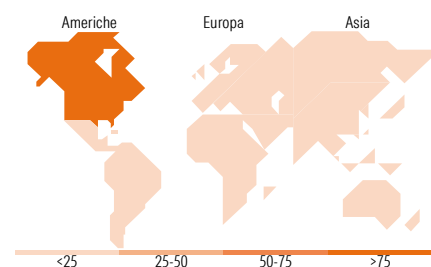


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,60		
Large	24,71		
Medium	19,91		
Small	4,55		
Micro	0,24		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	333.184,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV US Core Equity Z	-	9,80
NVIDIA Corp	📄	8,40
Apple Inc	📄	7,29
Microsoft Corp	📄	4,80
Amazon.com Inc	📄	3,44
Alphabet Inc Class A	📄	3,34
Broadcom Inc	📄	2,50
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,40
Alphabet Inc Class C	📄	2,37
Tesla Inc	📄	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
33,32	3,52	52,99	13,69
Materie Prime	2,23	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
Beni di Consumo Ciclici	10,48	Energia	Salute
Finanza	17,35	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
Immobiliare	3,25	Tecnologia	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
98,92	98,11	0,91	0,17
Stati Uniti	98,11	Regno Unito	Giappone
Canada	0,57	Europa Occidentale - Euro	Australasia
America Latina e Centrale	0,24	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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 (24/04/2026)	EUR 371,44				
Patrimonio Netto (Mln)	397,57 EUR				

(31/03/2026)