

LUX IM Morgan Stanley US Equities EX

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

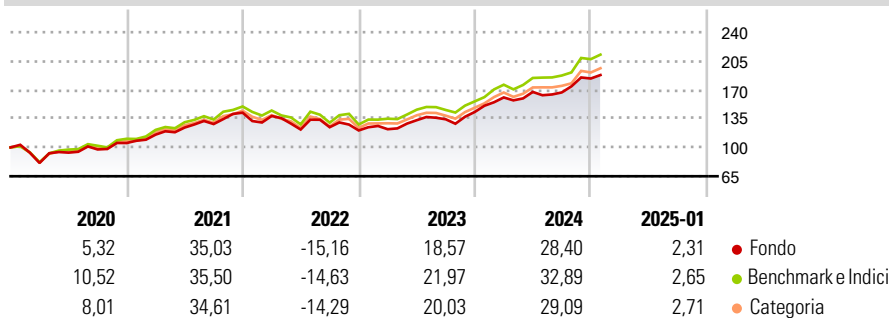
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	+Med

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

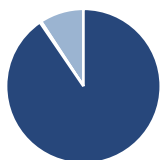
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,46	23,91	20,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,51	27,15	24,95	2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
3-Anni Ann.ti	11,91	15,28	13,89	2023	1,22	8,95	0,83	6,63
5-Anni Ann.ti	12,43	15,05	13,98	2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13
10-Anni Ann.ti	10,16	13,65	12,48	2021	9,73	7,42	3,43	10,76

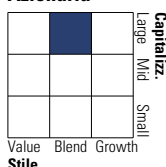
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria

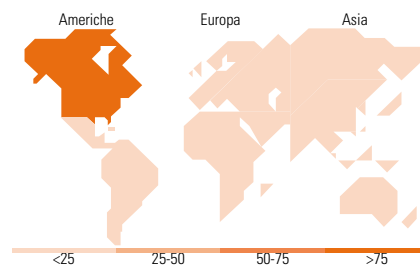


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,01
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,02
Europa	0,67
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
Asia	0,20
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)	97,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997470306		
NAV (10/02/2025)	EUR 340,56				
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 EUR				

(31/12/2024)