

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

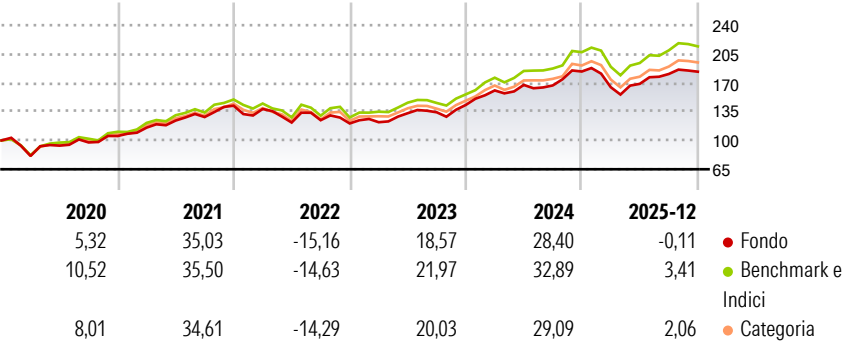
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	11,07	10,55	2025	-10,36	2,49	7,09	1,53
1-Anno	-0,37	4,49	2,75	2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
3-Anni Ann.ti	14,57	18,76	16,65	2023	1,22	8,95	0,83	6,63
5-Anni Ann.ti	11,33	14,38	13,33	2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13
10-Anni Ann.ti	10,36	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,94	
Large	24,95	
Medium	17,83	
Small	2,82	
Micro	0,46	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	434.784,34	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	10,10
MS INVF US Core Equity Z	—	9,11
Microsoft Corp	ICT	6,68
Apple Inc	ICT	6,48
Amazon.com Inc	ICT	3,85
Broadcom Inc	ICT	3,47
Alphabet Inc Class A	ICT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,78
Tesla Inc	ICT	2,44
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,91
Materie Prime		1,47
Beni di Consumo Ciclici		11,50
Finanza		18,09
Immobiliare		2,86
Sensibile		53,96
Telecomunicazioni		12,01
Energia		2,55
Beni Industriali		4,98
Tecnologia		34,42
Difensivo		12,13
Beni Difensivi		3,68
Salute		6,54
Servizi di Pubblica Utilità		1,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,31
Stati Uniti		98,85
Canada		0,44
America Latina e Centrale		0,01
Europa		0,56
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,54
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,13
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,35 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 (16/01/2026)	EUR 336,30				
Patrimonio Netto (Mln)	509,61 EUR				

(31/12/2025)