

# 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

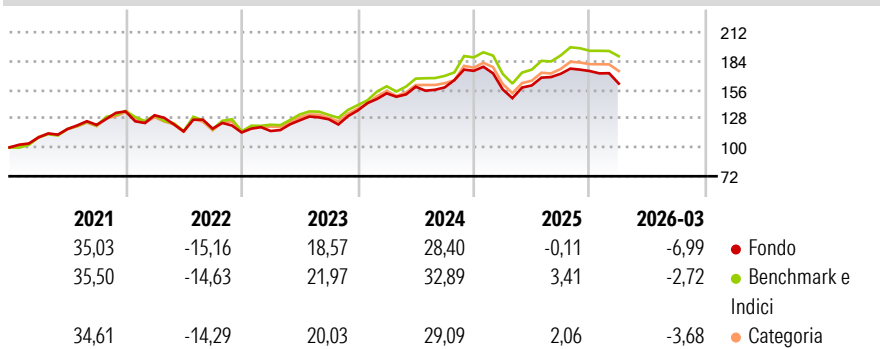
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	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	3,24	4,27	2,97	2026	-6,99	-	-	-
6-Mesi	3,24	4,93	4,21	2025	-10,36	2,49	7,09	1,53
1-Anno	24,21	27,90	25,92	2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
3-Anni Ann.ti	15,04	19,07	16,73	2023	1,22	8,95	0,83	6,63
5-Anni Ann.ti	9,88	12,56	11,39	2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13
10-Anni Ann.ti	10,12	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



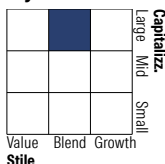
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,29  
0,00  
-0,29  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	50,60
Large	24,71
Medium	19,91
Small	4,55
Micro	0,24

#### Capitalizzazione media di mercato

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
<b>Ciclico</b>	<b>33,32</b>
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	17,35
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>52,99</b>
Telecomunicazioni	10,54
Energia	4,15
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	31,43
<b>Difensivo</b>	<b>13,69</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,92</b>
Stati Uniti	98,11
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,91</b>
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,95 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 (24/04/2026)	EUR 340,83				
Patrimonio Netto (Mln)	397,57 EUR				

(31/03/2026)