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

# 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,24	
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2025-09 2021 2022 2024 18,57 28,40 5,32 35,03 -15,16 -1,61 Fondo 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Benchmark e Indici 8,01 20,03 29,09 34,61 -14,29-0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,93	23,43	20,93	2025	-10,36	2,49	7,09	-
1-Anno	2,68	7,03	5,18	2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
3-Anni Ann.ti	13,34	17,00	14,77	2023	1,22	8,95	0,83	6,63
5-Anni Ann.ti	11,82	14,52	13,45	2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13
10-Anni Ann.ti	9,79	13,48	12,34	2021	9,73	7,42	3,43	10,76
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

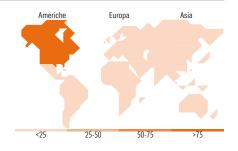
# Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 353.330, 73



<b>Titoli principali</b> 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	<b>A</b>	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		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	261
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	34,80
🚣 Materie Prime	1,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,58
🚅 Finanza	18,34
<u></u> Immobiliare	3,50
₩ Sensibile	52,70
Telecomunicazioni	11,06
<b>∆</b> Energia	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.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (17/10/2025)	EUR 324,65
Patrimonio Netto (MIn)	555,58 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	84,93 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997470306

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	5,00%