

LUX IM Morgan Stanley US Equities EX

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

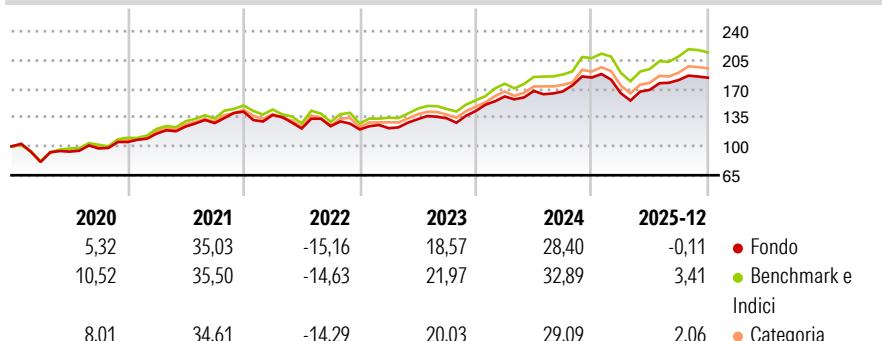
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	5,44	4,84
6-Mesi	8,34	11,07	10,55
1-Anno	-0,37	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	14,57	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,33	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	10,36	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,36	2,49	7,09	1,53
2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
2023	1,22	8,95	0,83	6,63
2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,26
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-0,28
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

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

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 - Emergenti	0,13

Titoli principali

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

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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.