LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset EX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

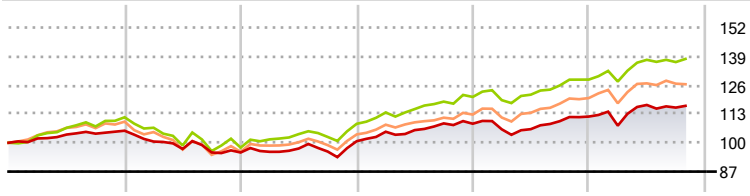
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari, strumenti finanziari derivati su azioni quotati in borsa e azioni di società a grande capitalizzazione quotate in borsa. Il Fondo implementa strategie proprietarie di trading con opzioni per migliorare la performance, ridurre la volatilità e limitare i ribassi in caso di condizioni di mercato negative.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,45	-9,32	5,32	7,84	2,97	4,33
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-0,20	-1,08
6-Mesi	1,35	3,49	2,38
1-Anno	3,62	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	6,52	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	1,88	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	8,68	-1,02	-
2025	-2,33	0,07	3,39	1,90
2024	4,24	0,70	2,87	-0,13
2023	0,31	1,54	-1,38	4,85
2022	-4,64	-3,33	-1,61	-0,01

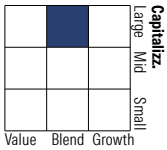
Portafoglio 31/10/2026



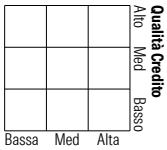
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,97
Obbligazioni	48,92
Liquidità	-0,91
Altro	0,02

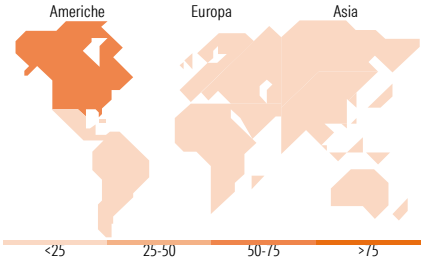
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,66
United States Treasury Notes...	—	2,56
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,50
NVIDIA Corp		2,17
United States Treasury Bonds...	—	1,93
Microsoft Corp		1,88
Apple Inc		1,75
Germany (Federal Republic...	—	1,61
Amazon.com Inc		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		970
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,12
Sensibile	48,02
Difensivo	22,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,47
Societario	37,61
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,11
Derivati	7,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,63**
Stati Uniti	57,39
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**23,97**
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	15,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,44
Medio Oriente	0,54
Asia	**17,40**
Giappone	9,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2014
NAV (13/11/2026)	EUR 115,53
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	31,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1130037663
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 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.

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset EX

Patrimonio Netto (MIn)	166,62 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.