

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset DX

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

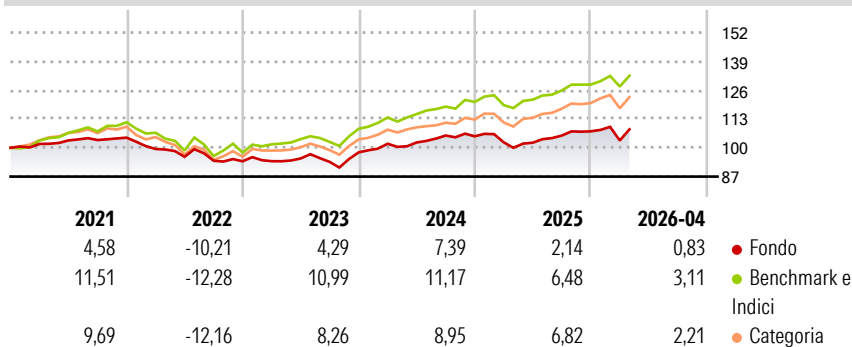
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari, strumenti finanziari derivati su azioni quotate 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 89,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,33 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,40 | 2,12 | 1,96 | 2026 | -3,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,84 | 3,58 | 5,35 | 2025 | -2,57 | -0,18 | 3,13 | 1,83 |
| 1-Anno | 7,78 | 10,51 | 14,30 | 2024 | 3,98 | 0,57 | 3,04 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 9,28 | 9,02 | 2023 | 0,06 | 1,29 | -1,62 | 4,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 | 5,26 | 4,51 | 2022 | -4,87 | -3,57 | -1,86 | -0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,47
53,25
-3,74
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med. Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 3,33 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,11 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,91 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,76 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | - | 2,75 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,14 |
| NVIDIA Corp | | 2,05 |
| Apple Inc | | 1,67 |
| iShares JPMorgan \$ EM Corp... | - | 1,34 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 947 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 316 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,09 |
| Sensibile | 44,61 |
| Difensivo | 22,29 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 57,63 |
| Societario | 37,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,68 |
| Derivati | 16,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,85 |
| Stati Uniti | 58,72 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 1,09 |
| Europa | 29,14 |
| Regno Unito | 4,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,28 |
| Europa dell'Est | 0,40 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,01 |
| Giappone | 4,32 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,86 |
| Asia - Emergente | 3,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 45,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,24% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2014 | ISIN | LU1130037234 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 103,09 | | | | |

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset DX

Patrimonio Netto (Mln)

153,13 EUR

(31/03/2026)