

LUX IM ESG 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

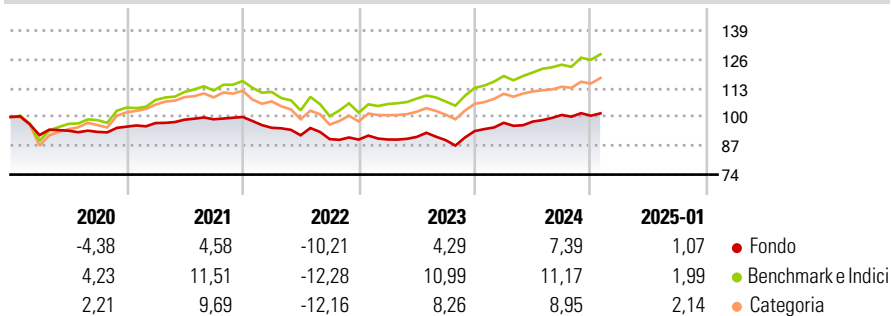
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	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	1,90	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	7,22	5,67	2025	3,98	0,57	3,04	-0,34
1-Anno	7,19	11,81	11,11	2024	0,06	1,29	-1,62	4,60
3-Anni Ann.ti	1,44	4,72	3,45	2023	-4,87	-3,57	-1,86	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,25	4,80	3,75	2022	1,72	1,56	0,17	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

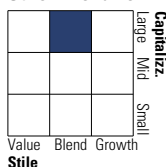
Portafoglio 31/12/2024



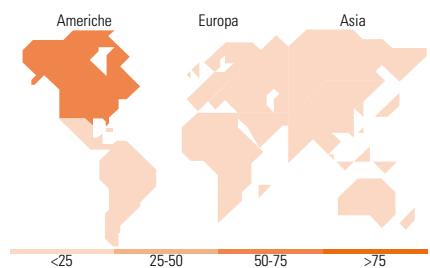
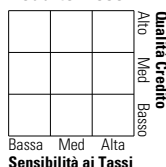
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,11
Obbligazioni	52,04
Liquidità	7,46
Altro	0,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,07
United States Treasury Bonds...	-	2,35
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,88
Microsoft Corp		1,71
Apple Inc		1,69
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	1,40
iShares JPMorgan \$ EM Corp...	-	1,40
2 Year Treasury Note Future...	-	1,20
Alphabet Inc Class A		1,19
United States Treasury Bonds...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		664
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,45
Sensibile	45,54
Difensivo	18,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,58
Societario	46,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,05
Derivati	-14,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	67,66
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,99
Europa	14,67
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,22
Africa	1,27
Medio Oriente	0,03
Asia	14,55
Giappone	6,24
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,81 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 (04/02/2025)	EUR 99,76				

LUX IM ESG Morgan Stanley Global Multiasset DX

Patrimonio Netto (Mln) 178,00 EUR

(31/12/2024)