

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

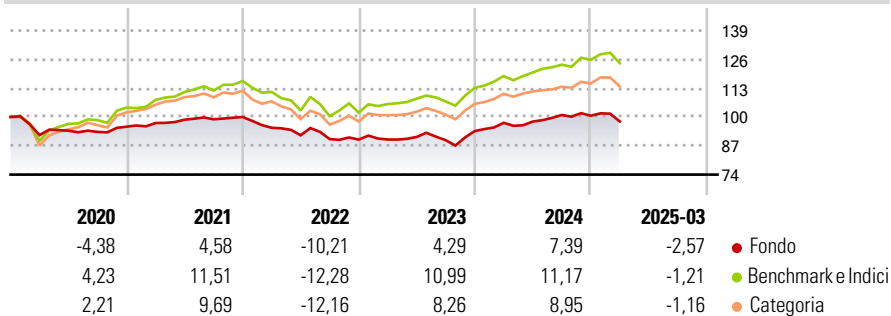
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	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	-6,76	-4,74	-5,38	2025	-2,57	-	-	-
6-Mesi	-6,95	-3,25	-5,08	2024	3,98	0,57	3,04	-0,34
1-Anno	-1,60	2,83	-0,66	2023	0,06	1,29	-1,62	4,60
3-Anni Ann.ti	-0,45	2,86	1,01	2022	-4,87	-3,57	-1,86	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,12	5,65	4,32	2021	1,72	1,56	0,17	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

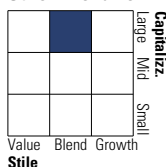
Portafoglio 31/03/2025



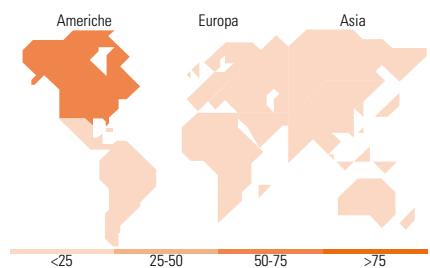
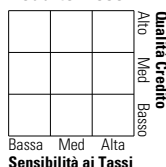
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,92
● Obbligazioni	44,63
● Liquidità	7,98
● Altro	0,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	2,35
Apple Inc	☑	2,00
NVIDIA Corp	☑	1,86
US Treasury Bond Future June...	—	1,81
Microsoft Corp	☑	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,52
iShares JPMorgan \$ EM Corp...	—	1,47
2 Year Treasury Note Future...	—	1,41
iShares STOXX Europe 600...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		621
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,92
📈 Sensibile	43,86
🛡️ Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,48
⚙️ Societario	45,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,20
📄 Derivati	-15,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,19
Stati Uniti	66,14
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,16
Europa	17,23
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,61
Medio Oriente	0,03
Asia	13,58
Giappone	5,27
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,11 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 (16/04/2025)	EUR 92,30				

LUX IM ESG Morgan Stanley Global Multiasset DX

Patrimonio Netto (Mln) 172,58 EUR

(31/03/2025)