

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

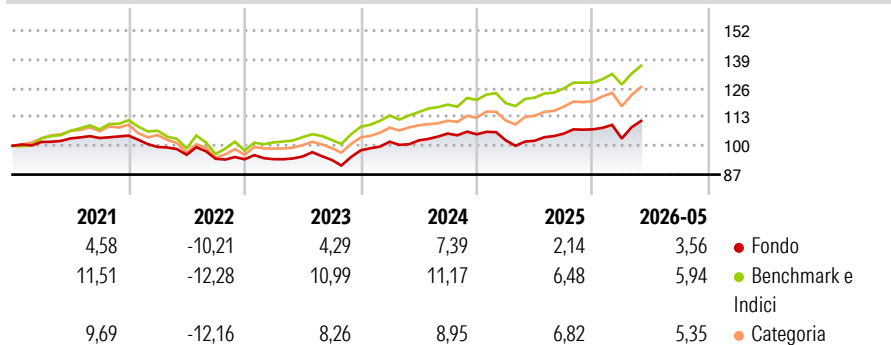
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	89,87	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)

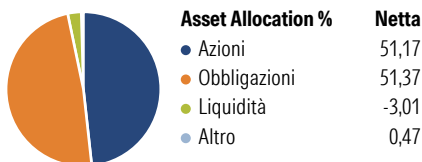
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	7,45	7,14	2026	-3,85	-	-	-
6-Mesi	4,32	6,24	6,65	2025	-2,57	-0,18	3,13	1,83
1-Anno	9,54	12,74	14,15	2024	3,98	0,57	3,04	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,63	9,92	9,28	2023	0,06	1,29	-1,62	4,60
5-Anni Ann.ti	1,59	5,11	4,26	2022	-4,87	-3,57	-1,86	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



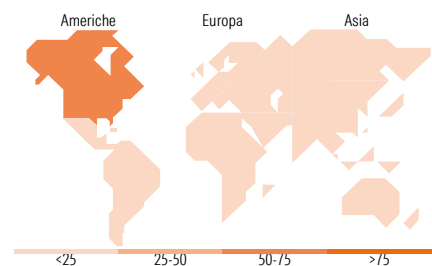
Morningstar Style Box®

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...	-	3,54
Secretaria Do Tesouro...	-	3,05
United States Treasury Bonds...	-	2,80
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,59
Germany (Federal Republic...	-	2,46
NVIDIA Corp		2,16
Apple Inc		1,57
Microsoft Corp		1,43
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		930
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,22
Sensibile	48,89
Difensivo	20,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,99
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,41
Derivati	16,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,39
Stati Uniti	60,98
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,34
Europa	23,24
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,47
Medio Oriente	0,56
Asia	14,37
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,32 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 (26/06/2026)	EUR 104,99				

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 prodotte; (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 DX

Patrimonio Netto (Mln)

163,52 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

