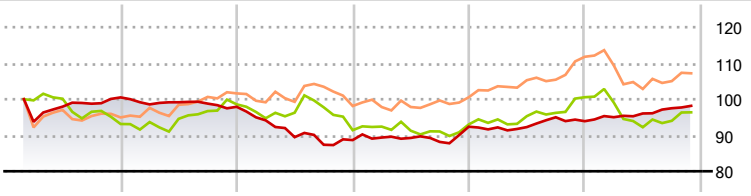
LUX IM Morgan Stanley Active Coupon Strategy FY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income and capital appreciation over the mid to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities, including but not limited to, investment grade, high yield and emerging markets bonds and Money Market Instruments which comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law. The Sub-fund may also invest up to 50% of its net assets into "Rule 144A" securities ("securities pursuant to Rule 144A"). Securities pursuant to Rule 144A are securities which, in accordance with US Law, are not registered with the US...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-2,59	-9,44	4,18	1,66	4,54	● Fondo
-	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	● Benchmark e Indici
-	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	53,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,69	1,86
6-Mesi	2,69	2,52	2,60
1-Anno	3,71	-4,74	-3,47
3-Anni Ann.ti	3,18	0,70	2,64
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,48	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,18	1,09	1,51	-
2024	-0,20	0,09	2,96	-1,15
2023	0,79	-0,12	-1,24	4,78
2022	-3,84	-4,97	-2,35	1,48
2021	-1,93	0,61	-0,37	-0,90

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	104,50
Liquidità	-6,37
Altro	1,84

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,95
United States Treasury Notes...	—	7,73
Euro Bobl Future Dec 25	—	7,62
United States Treasury Notes...	—	6,78
10 Year Treasury Note Future...	—	5,64
United States Treasury Notes...	—	4,62
MS INVF Global HY Bd Z	—	4,36
United States Treasury Bills...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,62
Societario	42,70
Cartolarizzazioni	4,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,52
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	52,68
Da 4 a 6 cedole	25,96
Da 6 a 8 cedole	10,64
Da 8 a 10 cedole	9,65
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	27,42
da 5 a 7	16,49
da 7 a 10	17,68
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	1,17
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 95,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	34,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2037060220

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.