

LUX IM Morgan Stanley Emerging Equity DXL

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

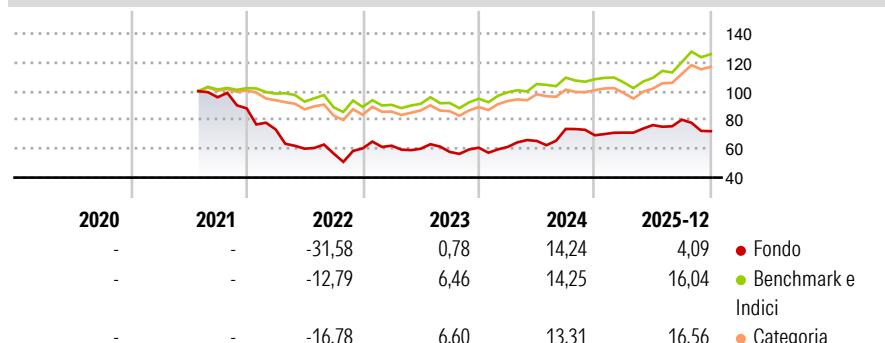
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds – Developing Opportunity Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS' investment objective is to seek long term appreciation, measured in US Dollars. The Master UCITS will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of issuers Located in developing markets including depositary receipts (including American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs)) and China A-Shares via Stock Connect. In this section "Investment objective and policy of the Master UCITS", terms shall bear the same meaning attributed to them in the Master UCITS...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	59,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,78	5,62	6,44
6-Mesi	-1,29	17,99	19,19
1-Anno	7,79	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	4,31	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

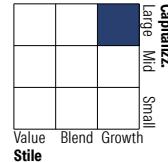
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,64	7,34	4,89	-9,93
2024	0,92	6,77	12,74	-5,96
2023	3,11	-3,40	-3,66	5,03
2022	-16,60	-18,24	-5,63	6,33

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,07
• Obbligazioni	0,33
• Liquidità	0,63
• Altro	-1,03

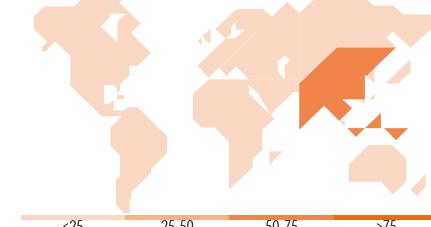
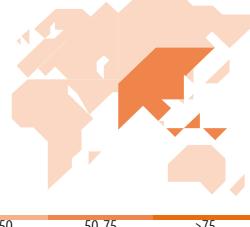
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.206,3

7

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

	Fondo
↳ Ciclico	63,31
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	38,50
■ Finanza	21,49
■ Immobiliare	3,33
↳ Sensibile	32,88
■ Telecomunicazioni	11,80
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	21,08
→ Difensivo	3,81
■ Beni Difensivi	3,11
■ Salute	0,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,49
Stati Uniti	7,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,45
Europa	1,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,19
Asia - Emergenti	66,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,96
MercadoLibre Inc	IC	6,70
Trip.com Group Ltd ADR	IC	6,18
Coupang Inc Ordinary Shares...	IC	5,58
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	5,38
Tencent Holdings Ltd	IC	4,63
ICICI Bank Ltd ADR	IC	4,55
Meituan Class B	IC	4,51
Eternal Ltd	IC	4,20
Baidu Inc ADR	IC	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	3,04%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		

LUX IM Morgan Stanley Emerging Equity DXL

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344435180
NAV (30/01/2026)	EUR 74,92		
Patrimonio Netto (Mln)	22,33 EUR		
(31/12/2025)			