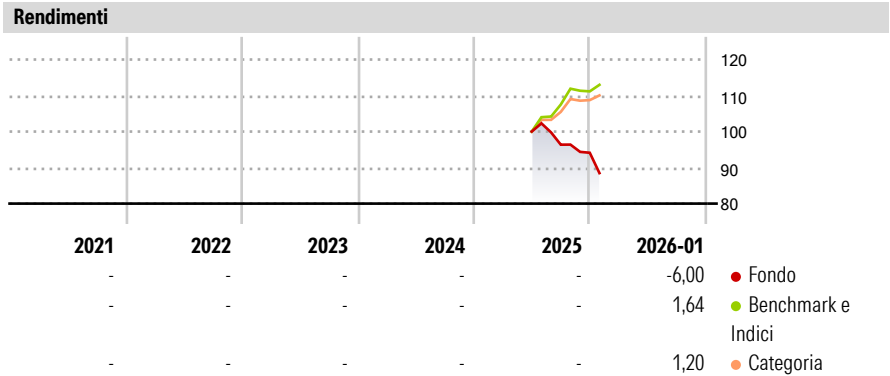


LUX IM - Morgan Stanley Global Brands DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS.



Misure di Rischio

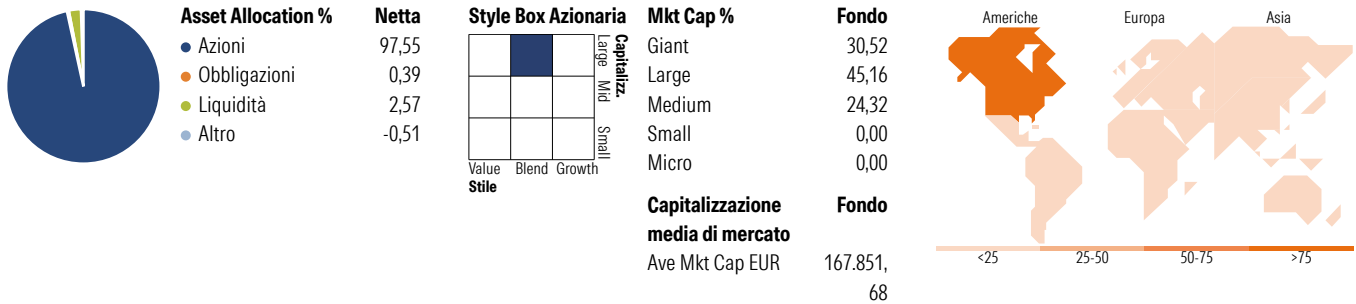
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,57	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,71	8,87	8,05	2025	-	-	-3,64	-2,33
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,57
SAP SE	Software	7,43
Visa Inc Class A	Finanza	5,24
Alphabet Inc Class A	Software	4,95
RELX PLC	Finanza	4,25
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	4,03
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	3,55
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	3,52
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,51
S&P Global Inc	Finanza	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	28,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,30
Finanza	22,48
Immobiliare	-
Sensibile	44,34
Telecomunicazioni	5,20
Energia	-
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	30,00
Difensivo	26,87
Beni Difensivi	12,93
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	79,94
Stati Uniti	79,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,06
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 84,00	ISIN	LU3037669440		

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)	29,14 EUR
(31/12/2025)	