LUX IM Morgan Stanley US Equities E3X

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

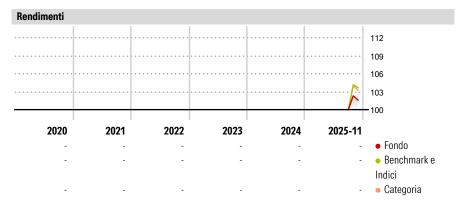
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.



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 US Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

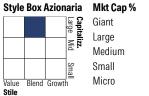
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	Trimestrali %				
-	-	-	2025	-	-	-	-
=	-	-	2024	-	-	-	-
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
	- - - -			Trimestrali % 2025 2024 2023 2022 2021	Trimestrali % 2025 2024 2023 2022 2021	Trimestrali % 2025 2024	Trimestrali % 2025

Fondo

411.897, 18

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,55
MS INVF US Core Equity Z	_	9,15
Microsoft Corp		6,64
Apple Inc		6,02
Broadcom Inc		3,44
Amazon.com Inc	A	3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,60
Alphabet Inc Class A		2,41
Tesla Inc	~	2,18
JPMorgan Chase & Co	#	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	245
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	33,43		
📤 Materie Prime	1,20		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,20		
🚅 Finanza	17,67		
	3,35		
₩ Sensibile	54,35		
Telecomunicazioni	11,04		
Tenergia	2,77		
🜣 Beni Industriali	5,22		
Tecnologia	35,32		
→ Difensivo	12,23		
📜 Beni Difensivi	4,06		
☐ Salute	6,33		
Servizi di Pubblica Utilità	1,84		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	98,93
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,62
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (28/11/2025)	EUR 331,62
Patrimonio Netto (MIn)	562,04 EUR
(31/10/2025)	

3,19 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU3124372528

© 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 completeza 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.