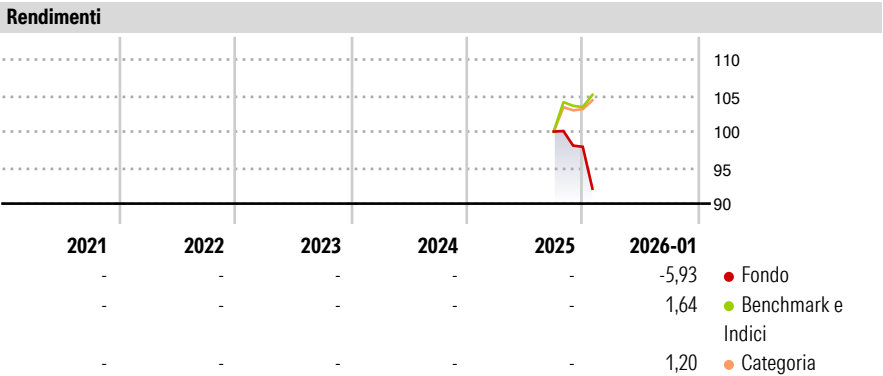


LUX IM - Morgan Stanley Global Brands E3X EUR Accumulated

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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

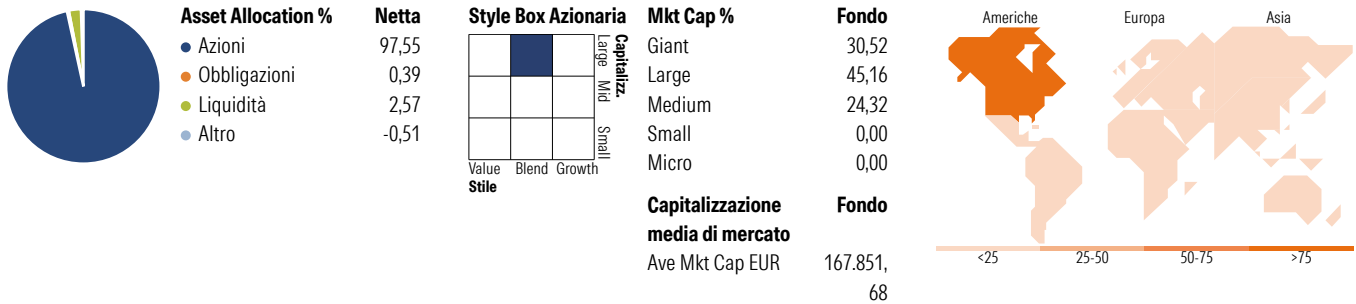
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|-------|
| 3-Mesi | -9,36 | 2,49 | 2,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | -2,12 |
| 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 %

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Ciclico | Fondo | 28,78 |
| Materie Prime | | - |
| Beni di Consumo Ciclici | | 6,30 |
| Finanza | | 22,48 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | Fondo | 44,34 |
| Telecomunicazioni | | 5,20 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 9,14 |
| Tecnologia | | 30,00 |
| Difensivo | Fondo | 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) | 1,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2025 | 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 88,62 | ISIN | LU3124374227 | | |

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands E3X EUR Accumulated

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