

LUX IM Morgan Stanley US Equities DLX

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

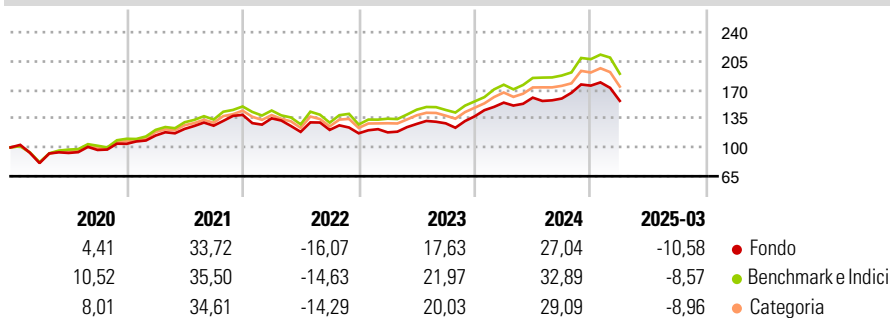
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

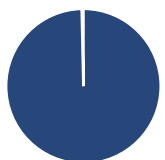
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,38	-17,60	-18,71	2025	-10,58	-	-	-
6-Mesi	-12,58	-10,29	-12,95	2024	12,03	3,94	-0,67	9,85
1-Anno	-4,05	0,79	-2,76	2023	0,95	8,65	0,56	6,64
3-Anni Ann.ti	2,72	6,27	4,43	2022	-3,07	-12,17	2,04	-3,39
5-Anni Ann.ti	10,93	14,35	12,84	2021	9,64	7,03	3,16	10,46
10-Anni Ann.ti	6,01	10,27	9,05					

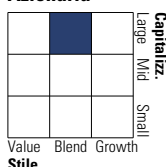
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,33
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

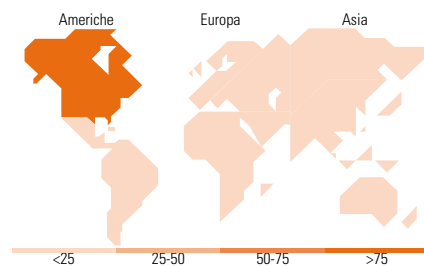


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,39
Large	25,80
Medium	22,66
Small	4,10
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	242.377,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF US Core Equity Z	-	9,08
NVIDIA Corp	📄	6,57
Apple Inc	📄	5,05
Microsoft Corp	📄	4,94
Amazon.com Inc	📄	3,36
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,66
Alphabet Inc Class A	📄	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1,81
Walmart Inc	📄	1,70
Broadcom Inc	📄	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,50
🏠 Materie Prime	1,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,29
🏦 Finanza	17,72
🏠 Immobiliare	4,17
Sensibile	47,85
📡 Telecomunicazioni	10,37
🔥 Energia	3,74
⚙️ Beni Industriali	5,88
💻 Tecnologia	27,87
Difensivo	17,65
🛡️ Beni Difensivi	5,98
🏥 Salute	10,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,10
Stati Uniti	98,95
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,70
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255272089		
NAV (16/04/2025)	EUR 333,70				
Patrimonio Netto (Mln)	617,83 EUR				

(31/03/2025)