

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

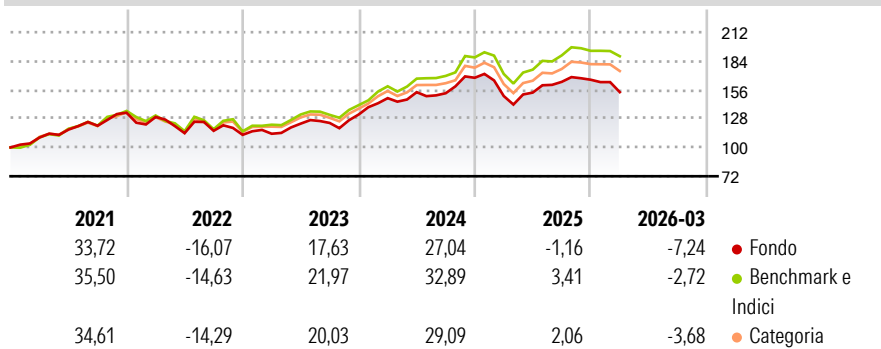
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,95 |
| 3Y R-Squared | 86,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,75 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,96 | 4,27 | 2,76 |
| 6-Mesi | 2,69 | 4,93 | 4,65 |
| 1-Anno | 22,86 | 27,90 | 26,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,92 | 19,07 | 16,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,74 | 12,56 | 11,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,06 | 13,89 | 12,58 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,24 | - | - | - |
| 2025 | -10,58 | 2,21 | 6,80 | 1,25 |
| 2024 | 12,03 | 3,94 | -0,67 | 9,85 |
| 2023 | 0,95 | 8,65 | 0,56 | 6,64 |
| 2022 | -3,07 | -12,17 | 2,04 | -3,39 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 100,29 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,29 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

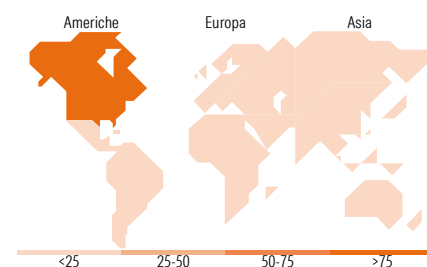


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 50,60 |
| Giant | 24,71 |
| Large | 19,91 |
| Medium | 4,55 |
| Small | 0,24 |
| Micro | 0,24 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 333.184,75 |
| Ave Mkt Cap EUR | 75 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MS INV US Core Equity Z | - | 9,80 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 8,40 |
| Apple Inc | 📄 | 7,29 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,80 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,44 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,34 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,50 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,40 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,37 |
| Tesla Inc | 📄 | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 216 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,32 |
| 🏠 Materie Prime | 2,23 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,48 |
| 🏦 Finanza | 17,35 |
| 🏠 Immobiliare | 3,25 |
| Sensibile | 52,99 |
| 📡 Telecomunicazioni | 10,54 |
| ⚡ Energia | 4,15 |
| 🏭 Beni Industriali | 6,87 |
| 💻 Tecnologia | 31,43 |
| Difensivo | 13,69 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,52 |
| 🏥 Salute | 7,38 |
| 🏢 Servizi di Pubblica Utilità | 2,79 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,92 |
| Stati Uniti | 98,11 |
| Canada | 0,57 |
| America Latina e Centrale | 0,24 |
| Europa | 0,91 |
| Regno Unito | 0,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 128,19 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 (24/04/2026) | EUR 407,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,57 EUR | | | | |

(31/03/2026)