

LUX IM Morgan Stanley US Equities FX

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

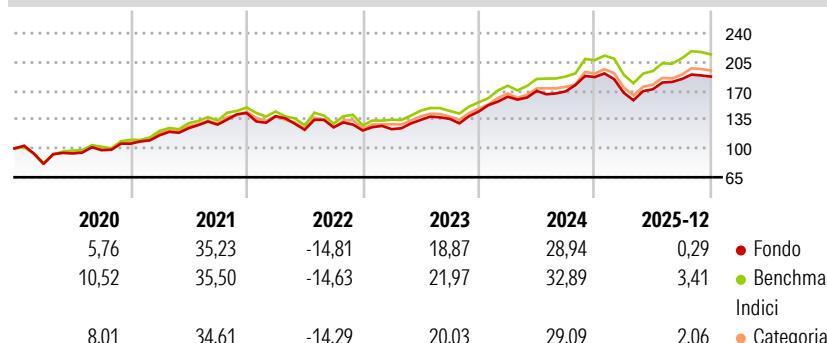
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,63	6,62	6,87
1-Anno	-1,46	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	13,28	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,46	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,28	2,60	7,20	1,63
2024	12,45	4,31	-0,30	10,26
2023	1,33	9,06	0,94	6,57
2022	-2,71	-11,84	2,42	-3,03

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,26
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-0,28
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	24,95
Medium	17,83
Small	2,82
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	434.784, 34



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,31
Stati Uniti	98,85
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,01
Fondo	Europa
	0,56
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	10,10
MS INVF US Core Equity Z	—	9,11
Microsoft Corp	IT	6,68
Apple Inc	IT	6,48
Amazon.com Inc	IT	3,85
Broadcom Inc	IT	3,47
Alphabet Inc Class A	IT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,78
Tesla Inc	IT	2,44
JPMorgan Chase & Co	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		207
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,91
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	18,09
Immobiliare	2,86
Fondo	Sensibile
	53,96
Telecomunicazioni	12,01
Energia	2,55
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	34,42
Fondo	Difensivo
	12,13
Beni Difensivi	3,68
Salute	6,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0841675506		
NAV (28/01/2026)	EUR 356,57				
Patrimonio Netto (Mln)	509,61 EUR				
(31/12/2025)					