

# 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

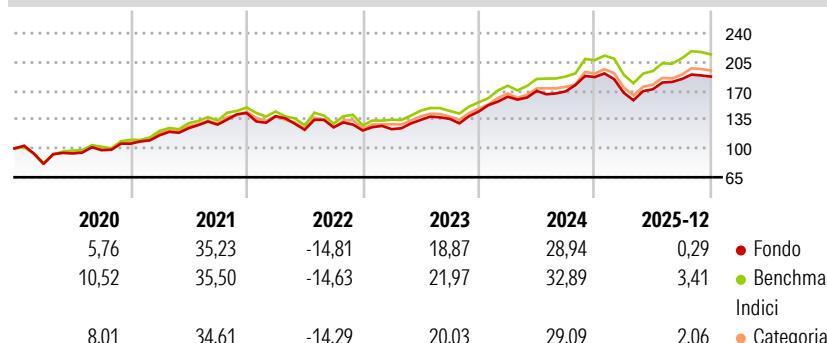
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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	

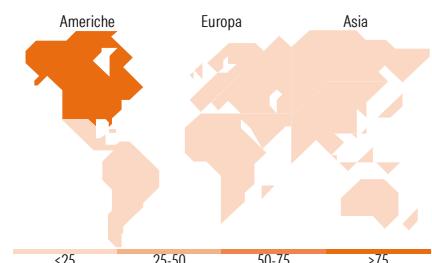


## Mkt Cap %

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



## 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 Complessivo di Titoli Azionari		207
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>99,31</b>
Stati Uniti	98,85
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,01
Fondo	Europa
	<b>0,56</b>
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
	<b>0,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,13

## 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)					