

# LUX IM Morgan Stanley US Equities FX

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

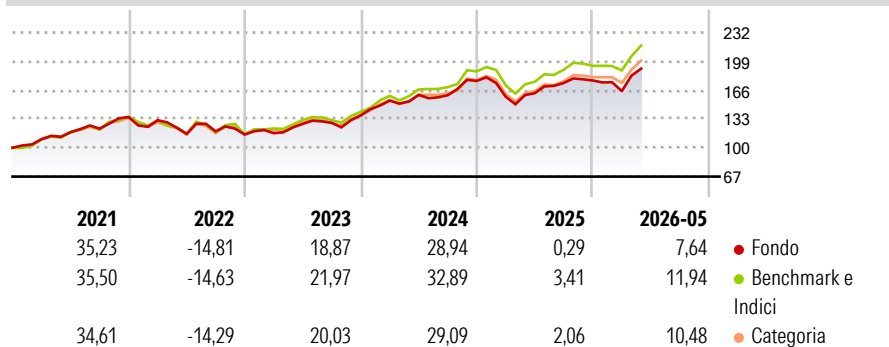
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	11,43	9,71
6-Mesi	6,41	10,87	8,71
1-Anno	16,96	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,44	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	10,69	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,89	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,70  
0,00  
-0,70  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,80
Large	23,04
Medium	19,00
Small	4,85
Micro	0,31

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	448.097,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV US Core Equity Z	-	9,84
NVIDIA Corp	📄	9,29
Apple Inc	📄	7,88
Microsoft Corp	📄	4,87
Alphabet Inc Class A	📄	4,07
Amazon.com Inc	📄	4,00
Broadcom Inc	📄	3,10
Alphabet Inc Class C	📄	2,86
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,43
Tesla Inc	📄	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,18</b>
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	15,91
Immobiliare	2,74
<b>Sensibile</b>	<b>57,38</b>
Telecomunicazioni	11,52
Energia	3,40
Beni Industriali	6,56
Tecnologia	35,90
<b>Difensivo</b>	<b>11,43</b>
Beni Difensivi	2,99
Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,08</b>
Stati Uniti	98,47
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>0,78</b>
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 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 (12/06/2026)	EUR 384,42				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LUX IM Morgan Stanley US Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)

458,92 EUR

(31/05/2026)