

LUX IM Morgan Stanley US Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

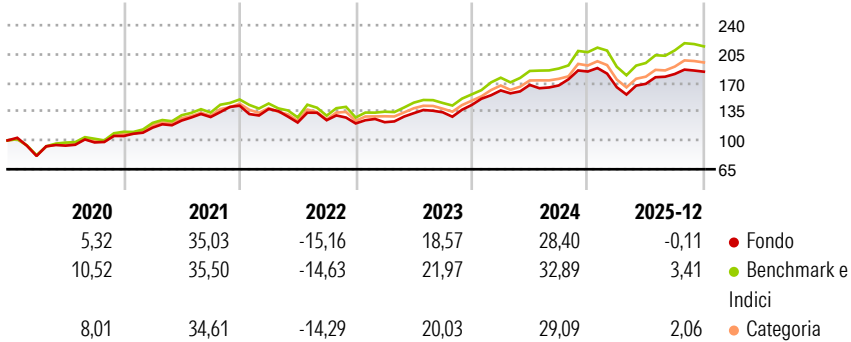
Morningstar Rating™

★★

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	6,62	5,97	2025	-10,36	2,49	7,09	1,53
1-Anno	-1,86	0,95	0,07	2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
3-Anni Ann.ti	12,87	17,10	15,14	2023	1,22	8,95	0,83	6,63
5-Anni Ann.ti	11,09	13,79	12,92	2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13
10-Anni Ann.ti	10,37	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,94
			Large	24,95
			Medium	17,83
			Small	2,82
			Micro	0,46
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	434.784,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	10,10	
MS INVF US Core Equity Z	9,11	
Microsoft Corp	6,68	
Apple Inc	6,48	
Amazon.com Inc	3,85	
Broadcom Inc	3,47	
Alphabet Inc Class A	2,92	
Meta Platforms Inc Class A	2,78	
Tesla Inc	2,44	
JPMorgan Chase & Co	2,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	207	
Numero Complessivo 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
Sensibile	53,96
Telecomunicazioni	12,01
Energia	2,55
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	34,42
Difensivo	12,13
Beni Difensivi	3,68
Salute	6,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,31
Stati Uniti	98,85
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,01
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
Asia	0,13
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)	79,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997470306		
NAV (28/01/2026)	EUR 327,48				
Patrimonio Netto (Mln)	509,61 EUR				

(31/12/2025)