

LUX IM Morgan Stanley US Equities EX

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

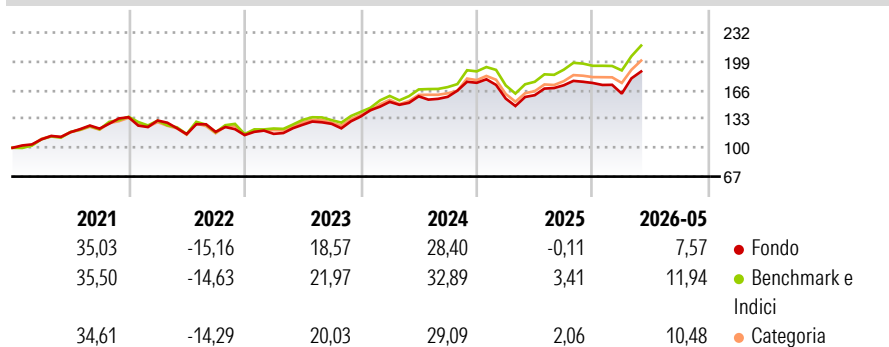
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	11,43	9,71
6-Mesi	6,30	10,87	8,71
1-Anno	16,61	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,07	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	10,33	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	10,49	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	-	-	-
2025	-10,36	2,49	7,09	1,53
2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
2023	1,22	8,95	0,83	6,63
2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,08
Stati Uniti	98,47
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,78
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
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)	84,44 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 (12/06/2026)	EUR 352,90				

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 EX

Patrimonio Netto (Mln)

458,92 EUR

(31/05/2026)