

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

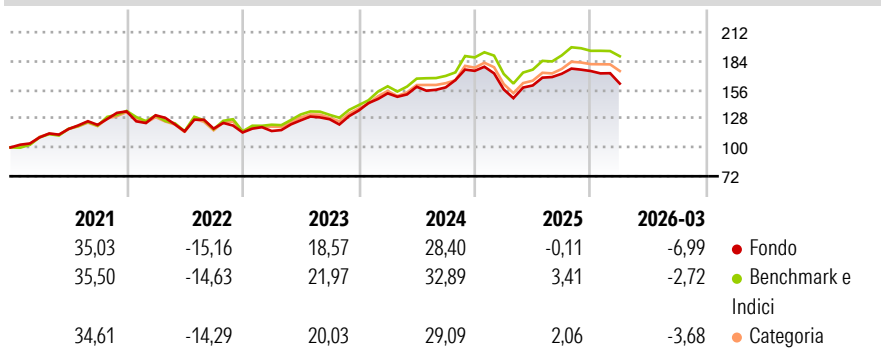
Morningstar Rating™

★★

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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	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	4,49	4,59	3,72	2026	-6,99	-	-	-
6-Mesi	1,81	3,38	3,07	2025	-10,36	2,49	7,09	1,53
1-Anno	22,25	25,74	23,79	2024	12,33	4,18	-0,39	10,14
3-Anni Ann.ti	15,47	18,67	16,68	2023	1,22	8,95	0,83	6,63
5-Anni Ann.ti	9,74	12,44	11,27	2022	-2,81	-11,93	2,31	-3,13
10-Anni Ann.ti	10,28	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,29
0,00
-0,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,60
Large	24,71
Medium	19,91
Small	4,55
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 333.184,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV US Core Equity Z	-	9,80
NVIDIA Corp	📄	8,40
Apple Inc	📄	7,29
Microsoft Corp	📄	4,80
Amazon.com Inc	📄	3,44
Alphabet Inc Class A	📄	3,34
Broadcom Inc	📄	2,50
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,40
Alphabet Inc Class C	📄	2,37
Tesla Inc	📄	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,32
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	17,35
Immobiliare	3,25
Sensibile	52,99
Telecomunicazioni	10,54
Energia	4,15
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	31,43
Difensivo	13,69
Beni Difensivi	3,52
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	98,11
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,24
Europa	0,91
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,18 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 (29/04/2026)	EUR 342,66				
Patrimonio Netto (Mln)	397,57 EUR				

(31/03/2026)