## **LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset EX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-9,32

-12,28

-12,16

Bmk

3,63

6,08

5,68

8,05

5,42

2023

5,32

10,99

8,26

Cat

3,54

6,44

5,63

7,13

4,52

Fondo

34,51

2024

7,84

11,17

8,95

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

ed

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

2020

-3,57

4,23

2,21

2021

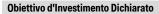
5,45

11,51

9,69

Rendimenti

Usato nel Report



Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari, strumenti finanziari derivati su azioni quotati in borsa e azioni di società a grande capitalizzazione quotate in borsa. Il Fondo implementa strategie proprietarie di trading con opzioni per migliorare la performance, ridurre la volatilità e limitare i ribassi in caso di condizioni di mercato negative.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

 Rend. Cumulati %
 Fondo

 3-Mesi
 2,78

 6-Mesi
 5,58

 1-Anno
 1,77

 3-Anni Ann.ti
 4,99

 5-Anni Ann.ti
 2,31

 10-Anni Ann.ti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,33	0,07	3,39	-
2024	4,24	0,70	2,87	-0,13
2023	0,31	1,54	-1,38	4,85
2022	-4,64	-3,33	-1,61	-0,01
2021	1.95	1.74	0.38	1.28

2025-10

2,78

6,45

6,50

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	4,98
NVIDIA Corp		3,15
France (Republic Of) 2.5%	_	2,82
United States Treasury Bonds	_	2,43
Germany (Federal Republic	_	2,40
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	2,40
Apple Inc		2,28
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,22
Microsoft Corp		2,22
Germany (Federal Republic	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	578
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	309

	- 1-
₩ Sensibile	51,66
→ Difensivo	13,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,98
Societario	38,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,49
<b>ⓑ</b> Derivati	-18,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,43
Stati Uniti	70,30
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,11
Europa	15,11
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,65
Medio Oriente	0,00
Asia	13,47
Giappone	4,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	5,77

Anagranica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 111,03

Patrimonio Classe (MIn)	34,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1130037663

Investimento Min. Ingresso	500 E
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,2
Commissione di incentivo	5,0

## **LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset EX**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 164,70 EUR

