

# LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset EX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

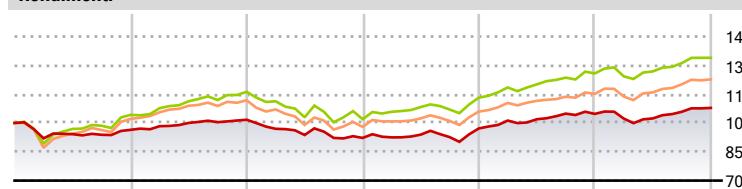
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 quotate 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,57	5,45	-9,32	5,32	7,84	2,97
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,79	5,56	7,81	2025	-2,33	0,07	3,39	1,90
1-Anno	2,72	6,22	8,30	2024	4,24	0,70	2,87	-0,13
3-Anni Ann.ti	4,64	8,58	7,94	2023	0,31	1,54	-1,38	4,85
5-Anni Ann.ti	2,28	5,24	4,52	2022	-4,64	-3,33	-1,61	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

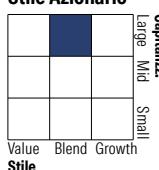
### Portafoglio 31/12/2025



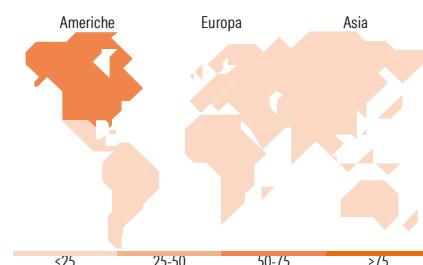
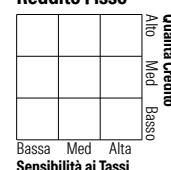
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,17
• Obbligazioni	42,11
• Liquidità	8,68
• Altro	0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,97
France (Republic Of) 2,5%	-	2,85
NVIDIA Corp	□	2,77
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	2,44
United States Treasury Bonds...	-	2,33
Apple Inc	□	2,18
Germany (Federal Republic...	-	2,04
United States Treasury Bonds...	-	1,98
Microsoft Corp	□	1,96
Alphabet Inc Class A	□	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		733
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	34,73
▼ Sensibile	50,56
► Difensivo	14,71

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>70,63</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>16,40</b>
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,71
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,97</b>
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergenti	5,37

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	34,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2014	ISIN	LU1130037663		
NAV (29/01/2026)	EUR 112,10				

## LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset EX

Patrimonio Netto (Mln)

162,57 EUR

(31/12/2025)