

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset DX

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

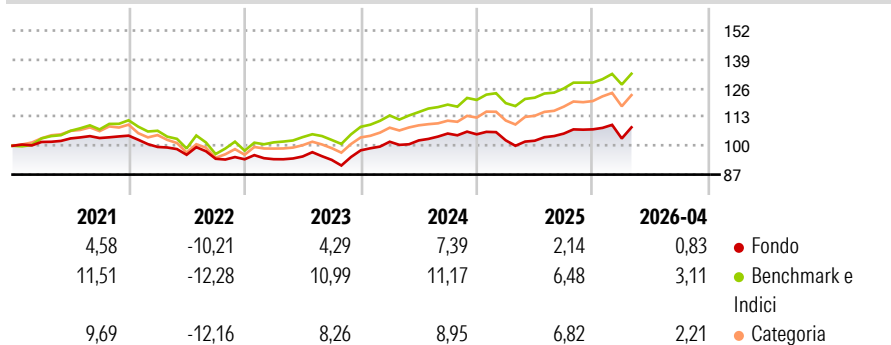
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2,42	3,07	2026	-3,85	-	-	-
6-Mesi	2,66	5,02	6,12	2025	-2,57	-0,18	3,13	1,83
1-Anno	9,00	12,81	14,79	2024	3,98	0,57	3,04	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,20	9,49	9,24	2023	0,06	1,29	-1,62	4,60
5-Anni Ann.ti	1,38	5,00	4,28	2022	-4,87	-3,57	-1,86	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,47
53,25
-3,74
0,03

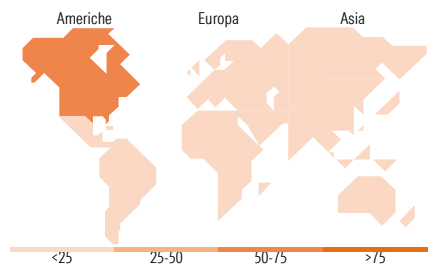
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,33
Secretaria Do Tesouro...	-	3,11
United States Treasury Bonds...	-	2,91
United States Treasury Notes...	-	2,76
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,75
Germany (Federal Republic...	-	2,14
NVIDIA Corp		2,05
Apple Inc		1,67
iShares JPMorgan \$ EM Corp...	-	1,34
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		947
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,09
Sensibile	44,61
Difensivo	22,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,63
Societario	37,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,68
Derivati	16,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,85
Stati Uniti	58,72
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,09
Europa	29,14
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	18,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	11,01
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2014	ISIN	LU1130037234		
NAV (08/05/2026)	EUR 102,95				

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset DX

Patrimonio Netto (Mln) 153,13 EUR

(31/03/2026)