

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset FX

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

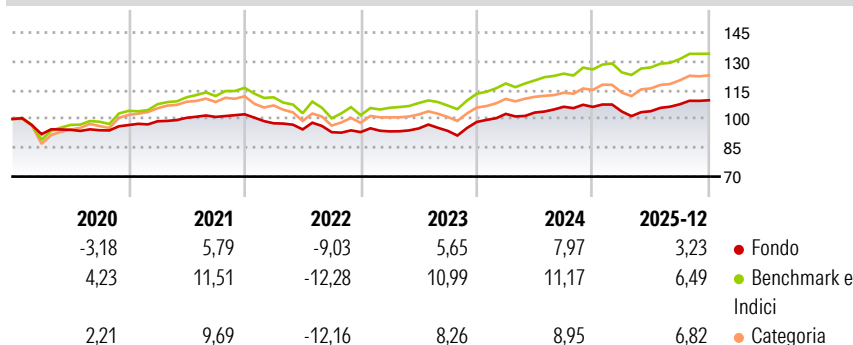
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio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

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

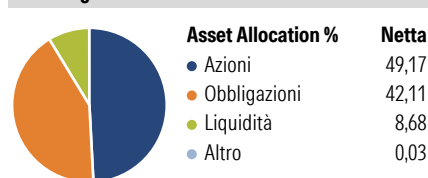
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	5,56	7,81	2025	-2,25	0,15	3,47	1,92
1-Anno	2,97	6,23	8,30	2024	4,27	0,67	2,93	-0,07
3-Anni Ann.ti	4,88	8,58	7,94	2023	0,39	1,62	-1,31	4,94
5-Anni Ann.ti	2,55	5,24	4,52	2022	-4,57	-3,26	-1,54	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



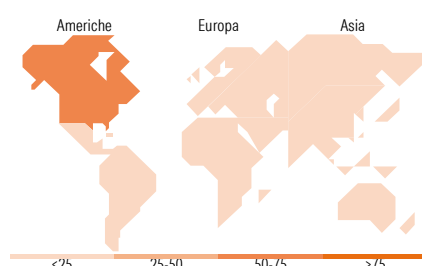
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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	55,81
Societario	40,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,41
Derivati	-11,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,63
Stati Uniti	69,42
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,19
Europa	16,40
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
Asia	12,97
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2014	ISIN	LU1130037820		
NAV (29/01/2026)	EUR 116,20				

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset FX

Patrimonio Netto (Mln)	162,57 EUR
(31/12/2025)	