

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

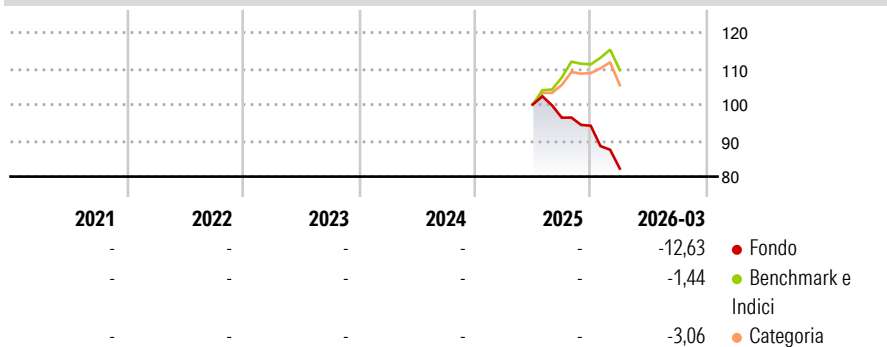
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

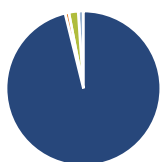
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,81	4,02	2,24
6-Mesi	-10,92	5,56	3,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,63	-	-	-
2025	-	-	-3,64	-2,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,82
● Liquidità	1,99
● Altro	-1,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,56
Large	43,60
Medium	26,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	161.336,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,22
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	5,16
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
Netflix Inc	Media e Intrattenimento	4,67
Visa Inc Class A	Finanza	4,57
L'Oréal SA	Alimentari e Bevande	4,32
Taiwan Semiconductor...	IT	4,11
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,04
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,00
RELX PLC	Finanza	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	22,70
Immobiliare	-
Sensibile	37,58
Telecomunicazioni	8,57
Energia	-
Beni Industriali	9,53
Tecnologia	19,49
Difensivo	29,16
Beni Difensivi	15,18
Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,67
Stati Uniti	78,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,28
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037669440		
NAV (29/04/2026)	EUR 85,28				

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 26,58 EUR

(31/03/2026)