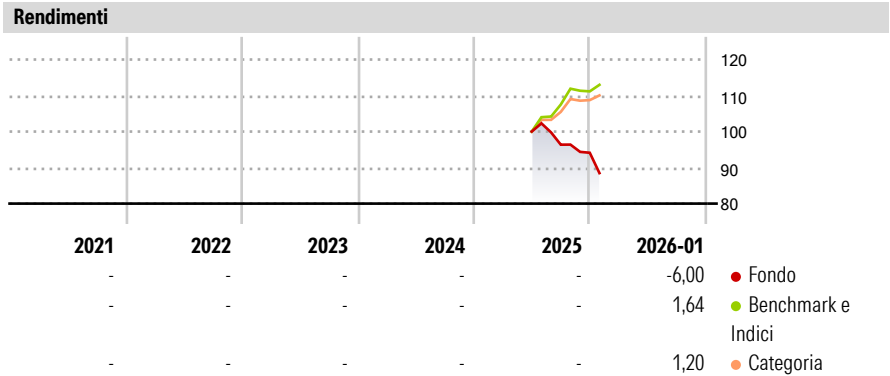


LUX IM - Morgan Stanley Global Brands DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	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.



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	-

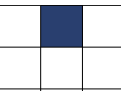
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,58	2,79	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-14,67	8,76	6,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-3,64	-2,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	29,51
			Large	46,75
			Medium	23,73
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	162.488,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,37
Microsoft Corp		6,12
Alphabet Inc Class A		5,51
Coca-Cola Co		4,50
Visa Inc Class A		4,46
Intercontinental Exchange Inc		3,97
L'Oreal SA		3,92
RELX PLC		3,85
S&P Global Inc		3,68
Procter & Gamble Co		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	23,63
Immobiliare	-
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	7,66
Energia	-
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	23,19
Difensivo	26,59
Beni Difensivi	13,89
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,40
Stati Uniti	80,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,60
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,04 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 (16/02/2026)	EUR 83,47				

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)	28,54 EUR
(31/01/2026)	