

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands EX 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

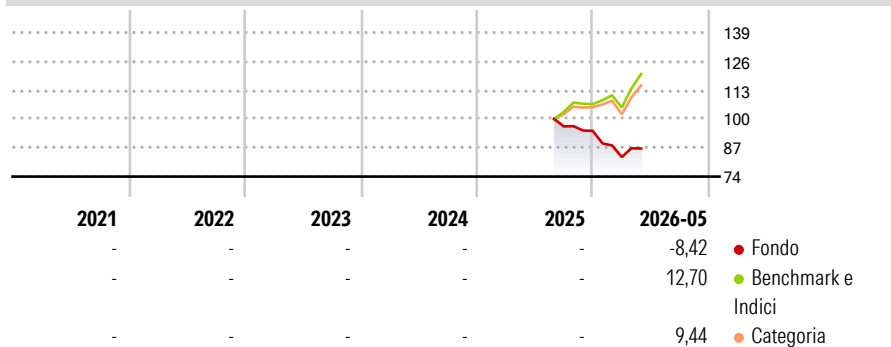
Morningstar Rating™

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 %

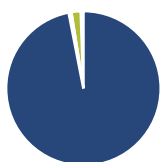
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	15,69	14,60
6-Mesi	-9,43	14,03	10,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,46	-	-	-
2025	-	-	-	-2,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,56
Liquidità	1,98
Altro	-0,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	27,99
Giant	45,54
Large	26,47
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	185.387,74
Ave Mkt Cap EUR	74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,65
Taiwan Semiconductor...	📠	5,61
Microsoft Corp	📠	5,35
Visa Inc Class A	🏦	5,08
L'Oreal SA	🏪	4,60
Coca-Cola Co	🏪	4,55
Netflix Inc	📠	4,31
Aon PLC Class A	🏦	4,20
Amazon.com Inc	📠	3,68
Intercontinental Exchange Inc	📠	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	21,69
Immobiliare	-
Sensibile	38,55
Telecomunicazioni	10,90
Energia	-
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	17,96
Difensivo	27,94
Beni Difensivi	14,82
Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,45
Stati Uniti	77,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,71
Regno Unito	9,59
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037669796		
NAV (30/06/2026)	EUR 85,05				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

30,11 EUR

(31/05/2026)