

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands FX 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

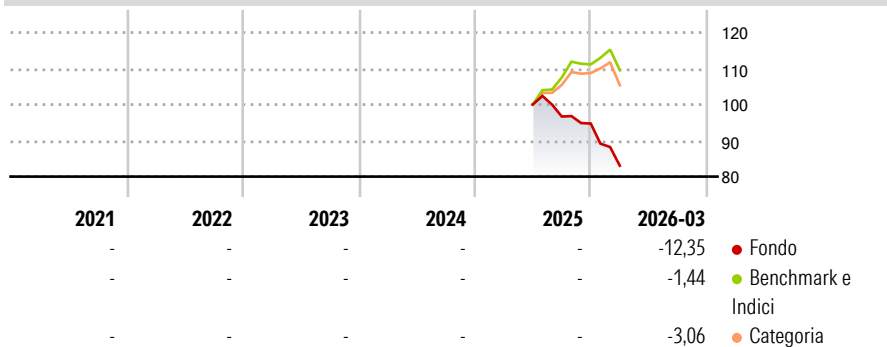
Morningstar Rating™

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 %

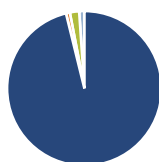
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|------|------|
| 3-Mesi | -4,50 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -10,34 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|----|-------|-------|
| 2026 | -12,35 | - | - | - |
| 2025 | - | - | -3,32 | -2,01 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

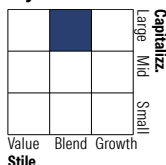
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

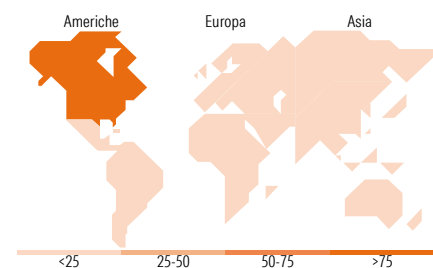


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 161.336,28 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,22 |
| Coca-Cola Co | Beveraggi | 5,16 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 5,06 |
| Netflix Inc | Media | 4,67 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,57 |
| L'Oréal SA | Beni di Consumo | 4,32 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 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) | 0,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/06/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 86,46 | ISIN | LU3037669952 | | |

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands FX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 26,58 EUR

(31/03/2026)