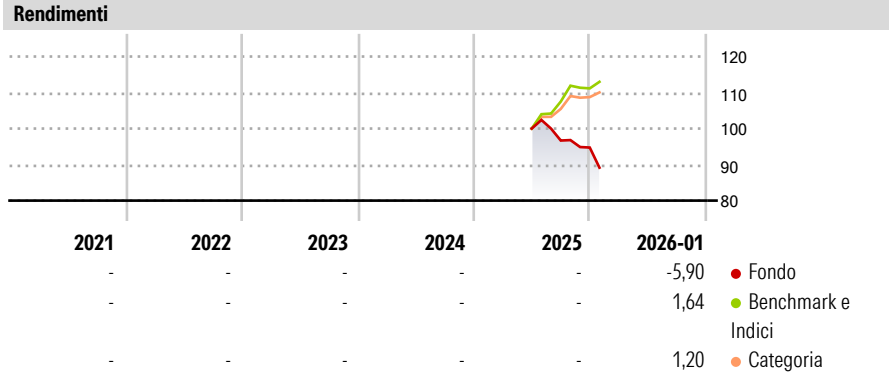


LUX IM - Morgan Stanley Global Brands FX EUR Accumulated

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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.



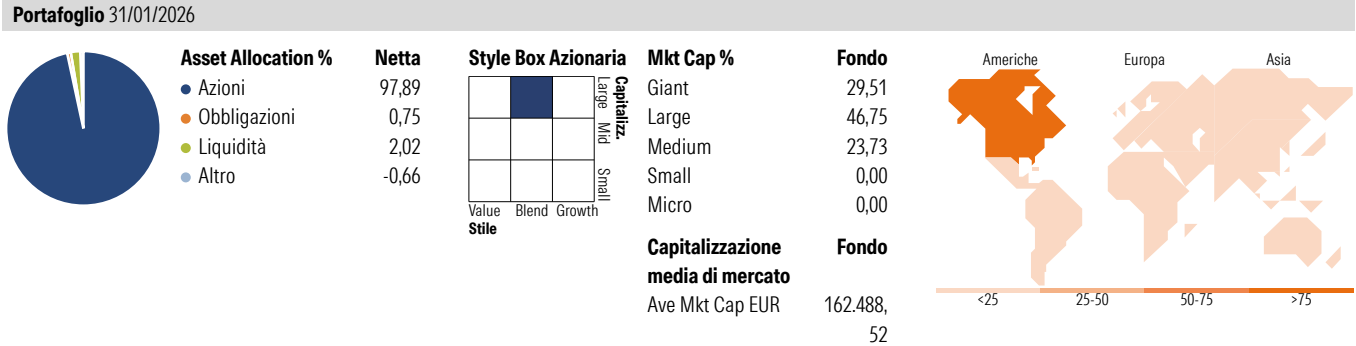
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|------|------|--------------------------|----|----|-------|-------|
| 3-Mesi | -10,28 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -14,10 | 8,76 | 6,31 | 2025 | - | - | -3,32 | -2,01 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026



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 %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | Fondo |
| 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) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (16/02/2026) | - | 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 (16/02/2026) | EUR 84,40 | ISIN | LU3037669952 | | |

LUX IM - Morgan Stanley Global Brands FX EUR Accumulated

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