LUX IM Morgan Stanley US Equities E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	11,85	Fondo
-	-	-	-	-	17,33	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	15,60	Categoria

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	-

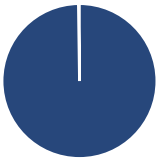
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	-3,50	-1,97
6-Mesi	-0,36	-0,93	2,31
1-Anno	6,56	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

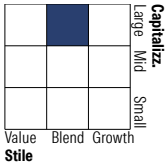
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	15,39	3,25	-
2025	-	-	-	0,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



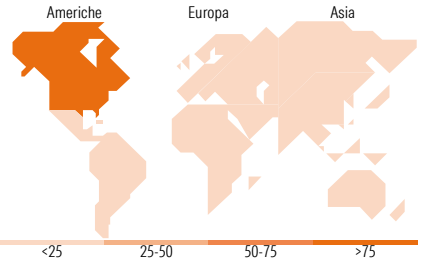
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,23
Large	24,94
Medium	16,93
Small	3,69
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	515.419,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF US Core Equity Z	—	9,89
NVIDIA Corp		9,62
Apple Inc		8,38
Microsoft Corp		6,48
Amazon.com Inc		3,82
Alphabet Inc Class A		3,17
Broadcom Inc		2,69
Meta Platforms Inc Class A		2,56
Alphabet Inc Class C		2,24
Eli Lilly and Co		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,97**
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	15,82
Immobiliare	2,42
Sensibile	**59,85**
Telecomunicazioni	9,67
Energia	4,55
Beni Industriali	6,27
Tecnologia	39,36
Difensivo	**11,18**
Beni Difensivi	2,77
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,01**
Stati Uniti	98,39
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,46
Europa	**0,99**
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (20/11/2026)	EUR 346,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	446,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3124372528
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR