

# LUX IM Morgan Stanley US Equities E3X

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

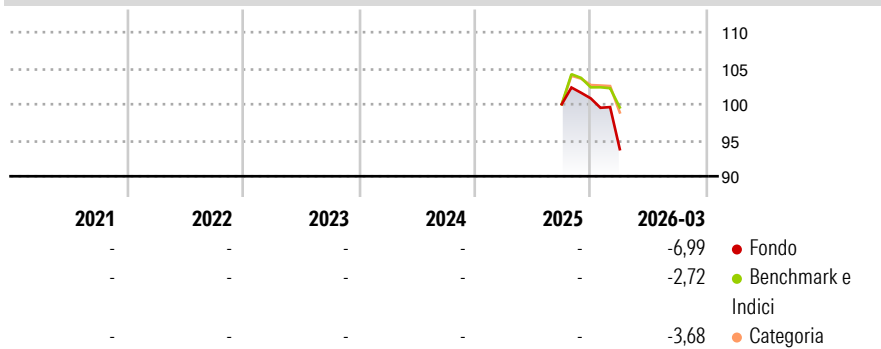
## Morningstar Rating™

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



### 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-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-0,41	-1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	3,83	2,91	2026	-6,99	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	0,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	100,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,29
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	50,60
Giant	24,71
Large	19,91
Medium	4,55
Small	0,24
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	333.184,75
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV US Core Equity Z	-	9,80
NVIDIA Corp	📄	8,40
Apple Inc	📄	7,29
Microsoft Corp	📄	4,80
Amazon.com Inc	📄	3,44
Alphabet Inc Class A	📄	3,34
Broadcom Inc	📄	2,50
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,40
Alphabet Inc Class C	📄	2,37
Tesla Inc	📄	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,32</b>
🏠 Materie Prime	2,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,48
🏦 Finanza	17,35
🏠 Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>52,99</b>
📡 Telecomunicazioni	10,54
⚡ Energia	4,15
🏭 Beni Industriali	6,87
💻 Tecnologia	31,43
<b>Difensivo</b>	<b>13,69</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,52
🏥 Salute	7,38
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,92</b>
Stati Uniti	98,11
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,91</b>
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU3124372528		
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 331,77				
Patrimonio Netto (Mln)	397,57 EUR				

(31/03/2026)