LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset E3X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Not Benchmarked

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari, strumenti finanziari derivati su azioni quotati in borsa e azioni di società a grande capitalizzazione quotate in borsa. Il Fondo implementa strategie proprietarie di trading con opzioni per migliorare la performance, ridurre la volatilità e limitare i ribassi in caso di condizioni di mercato negative.

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

Morningstar Euro Moderate Global Target

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 Fondo • Benchmark e Indici Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



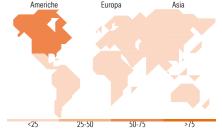
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,98
NVIDIA Corp		3,15
France (Republic Of) 2.5%	_	2,82
United States Treasury Bonds	_	2,43
Germany (Federal Republic	_	2,40
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	2,40
Apple Inc		2,28
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,22
Microsoft Corp		2,22
Germany (Federal Republic	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	578
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	309

	- 1-	
₩ Sensibile	51,66	
→ Difensivo	13,83	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	59,98	
Societario	38,27	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,49	
ⓑ Derivati	-18,75	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,43
Stati Uniti	70,30
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,11
Europa	15,11
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,65
Medio Oriente	0,00
Asia	13,47
Giappone	4,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	5,77

An	agra	ifica
	-9.	

nd Management Pati	imonio Classe (MIn) 0,01 EUR
uxembourg S.A. (28/1	/2025)
- Dor	nicilio LUSSEMBURGO
- Valı	ta del Fondo EUR
07/10/2025 UCI	TS Si
- Inc/	Acc Acc
05/06/2014 ISIN	LU3124363964
EUR 100,94	
	.uxembourg S.A. (28/11 - Dom - Valu 07/10/2025 UCIT - Inc// 05/06/2014 ISIN

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset E3X

Patrimonio Netto (MIn)

164,70 EUR

(31/10/2025)

