LUX IM Morgan Stanley US Equities DBX

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

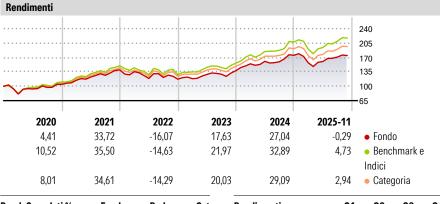
Not Benchmarked

Morningstar 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.



| Misure di Rischio | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 | | | |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,06 | | | |
| 3Y R-Squared | 81,70 | 3Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Basso | | | |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | -Med | | | |
| Basati su Morningstar US La | rge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,43 | 6,84 | 5,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,92 | 14,07 | 11,91 | 2025 | -10,58 | 2,21 | 6,80 | - |
| 1-Anno | -2,81 | 3,28 | 0,84 | 2024 | 12,03 | 3,94 | -0,67 | 9,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,41 | 17,17 | 14,83 | 2023 | 0,95 | 8,65 | 0,56 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,97 | 14,68 | 13,71 | 2022 | -3,07 | -12,17 | 2,04 | -3,39 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 8,55 2025 | 13,12 | 11,94 | 2021 | 9,64 | 7,03 | 3,16 | 10,46 |

Portafoglio 31/10/2025











| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| NVIDIA Corp | | 10,55 |
| MS INVF US Core Equity Z | _ | 9,15 |
| Microsoft Corp | | 6,64 |
| Apple Inc | | 6,02 |
| Broadcom Inc | | 3,44 |
| Amazon.com Inc | A | 3,40 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,60 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,41 |
| Tesla Inc | ~ | 2,18 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 245 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 33,50 |
| Aterie Prime | 1,23 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,39 |
| 🚅 Finanza | 17,42 |
| | 3,46 |
| ₩ Sensibile | 54,41 |
| Telecomunicazioni | 10,98 |
| ∆ Energia | 2,78 |
| Beni Industriali | 5,29 |
| Tecnologia | 35,36 |
| → Difensivo | 12,10 |
| 📜 Beni Difensivi | 3,92 |
| ■ Salute | 6,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,84 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,26 |
| Stati Uniti | 98,80 |
| Canada | 0,44 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 0,63 |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

| | | | | 0 |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Anagrafica | | | | |
| Società di Gestione | BG Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 1,05 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | Luxembourg S.A. | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 14/07/2006 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2000 | ISIN | LU0255232539 | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 400,38 | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 562,04 EUR | | | |
| (31/10/2025) | | | | |

500 EUR

2,48% 5,00%