LUX IM Morgan Stanley US Equities DLX

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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 240 205 170 135 100 2020 2023 2025-11 2021 2022 2024 -0,29 Fondo 4,41 33,72 -16,07 17,63 27,04 • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 4,73 Indici 8,01 2,94 34,61 -14,2920,03 29,09 Categoria

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	8,55	13,12	11,94	2021	9,64	7,03	3,16	10,46
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

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	A	2,18
JPMorgan Chase & Co	#	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	245
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,50
🚣 Materie 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

				g
Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	135,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successiv
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	LU0255272089	
NAV (05/12/2025)	EUR 400,38			
Patrimonio Netto (MIn)	562,04 EUR			
(31/10/2025)				

© 2025 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 acuratezza 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.



500 EUR

2,48% 5,00%