

LUX IM Morgan Stanley US Equities DLX

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

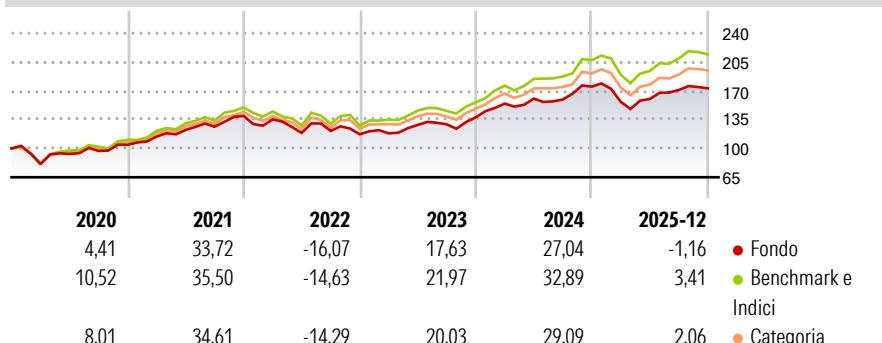
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	-1,14	-0,57
6-Mesi	3,84	6,62	5,97
1-Anno	-2,91	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,78	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	9,95	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	9,32	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,58	2,21	6,80	1,25
2024	12,03	3,94	-0,67	9,85
2023	0,95	8,65	0,56	6,64
2022	-3,07	-12,17	2,04	-3,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,26
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-0,28
• Altro	0,01

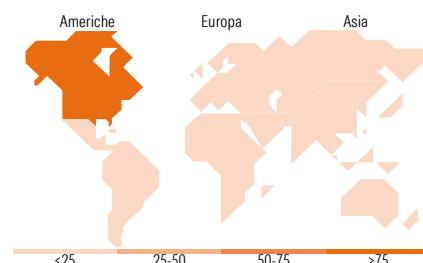


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 434.784,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	10,10
MS INVF US Core Equity Z	—	9,11
Microsoft Corp	IT	6,68
Apple Inc	IT	6,48
Amazon.com Inc	IT	3,85
Broadcom Inc	IT	3,47
Alphabet Inc Class A	IT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,78
Tesla Inc	IT	2,44
JPMorgan Chase & Co	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		207
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 33,91
Materie Prime 1,47
Beni di Consumo Ciclici 11,50
Finanza 18,09
Immobiliare 2,86
Sensibile 53,96
Telecomunicazioni 12,01
Energia 2,55
Beni Industriali 4,98
Tecnologia 34,42
Difensivo 12,13
Beni Difensivi 3,68
Salute 6,54
Servizi di Pubblica Utilità 1,91

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,31
Stati Uniti 98,85
Canada 0,44
America Latina e Centrale 0,01
Europa 0,56
Regno Unito 0,03
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,54
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,13
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	129,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255272089		
NAV (28/01/2026)	EUR 392,35				
Patrimonio Netto (Mln)	509,61 EUR				
(31/12/2025)					