

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

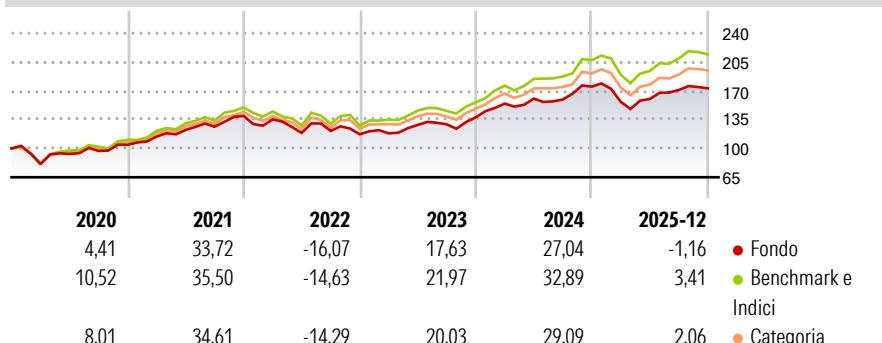
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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

Basato 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

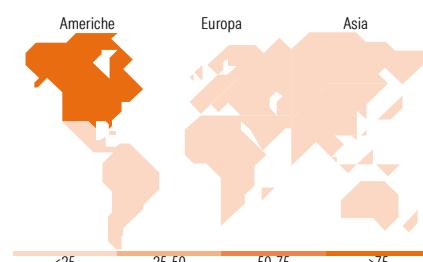


Mkt Cap %

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

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)					