

# LUX IM Morgan Stanley US Equities DLX

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

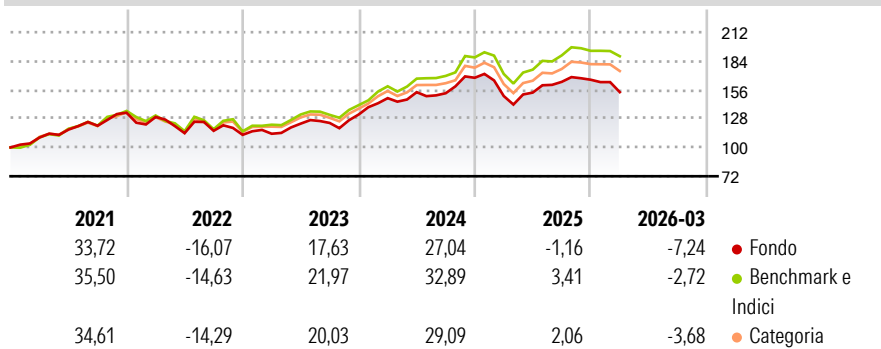
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,59	3,72	2026	-7,24	-	-	-
6-Mesi	1,26	3,38	3,07	2025	-10,58	2,21	6,80	1,25
1-Anno	20,94	25,74	23,79	2024	12,03	3,94	-0,67	9,85
3-Anni Ann.ti	14,36	18,67	16,68	2023	0,95	8,65	0,56	6,64
5-Anni Ann.ti	8,61	12,44	11,27	2022	-3,07	-12,17	2,04	-3,39
10-Anni Ann.ti	9,23	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,29  
0,00  
-0,29  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	50,60
Giant	24,71
Large	19,91
Medium	4,55
Small	0,24
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	333.184,75
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV US Core Equity Z	-	9,80
NVIDIA Corp		8,40
Apple Inc		7,29
Microsoft Corp		4,80
Amazon.com Inc		3,44
Alphabet Inc Class A		3,34
Broadcom Inc		2,50
Meta Platforms Inc Class A		2,40
Alphabet Inc Class C		2,37
Tesla Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,32</b>
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	17,35
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>52,99</b>
Telecomunicazioni	10,54
Energia	4,15
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	31,43
<b>Difensivo</b>	<b>13,69</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,92</b>
Stati Uniti	98,11
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,91</b>
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	128,83 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 (29/04/2026)	EUR 409,44				
Patrimonio Netto (Mln)	397,57 EUR				

(31/03/2026)