# **LUX IM Morgan Stanley Active Coupon Strategy DXL**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

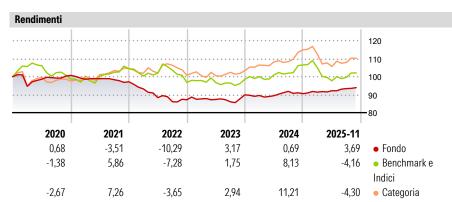
## Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income and capital appreciation over the mid to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities, including but not limited to, investment grade, high yield and emerging markets bonds and Money Market Instruments which comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law. The Sub-fund may also invest up to 50% of its net assets into "Rule 144A" securities ("securities pursuant to Rule 144A are securities which, in accordance with US Law, are not registered with the US...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	53,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	2,52	2,60	2025	0,94	0,86	1,27	-
1-Anno	2,77	-4,74	-3,47	2024	-0,43	-0,15	2,71	-1,40
3-Anni Ann.ti	2,21	0,70	2,64	2023	0,56	-0,38	-1,48	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,34	0,48	2,73	2022	-4,07	-5,19	-2,58	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,17	0,37	-0,61	-1,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/20:	25							

## Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,17

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome S	Settore	%
United States Treasury Notes	_	11,95
United States Treasury Notes	_	7,73
Euro Bobl Future Dec 25	_	7,62
United States Treasury Notes	_	6,78
10 Year Treasury Note Future	_	5,64
United States Treasury Notes	_	4,62
MS INVF Global HY Bd Z	_	4,36
United States Treasury Bills	_	4,08
United States Treasury Notes	_	3,39
United States Treasury Notes	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	140

₩ Governativo	64,62
Societario	42,70
★ Cartolarizzazioni	4,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,52
□ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	Fondo 0,62
0 coupon	0,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,62 52,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,62 52,68 25,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	27,42
da 5 a 7	16,49
da 7 a 10	17,68
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	1,17
oltre 30	4,23

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 93,94
Patrimonio Netto (MIn)	34,19 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	15,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037059487

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-