

LUX IM Morgan Stanley Active Coupon Strategy DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

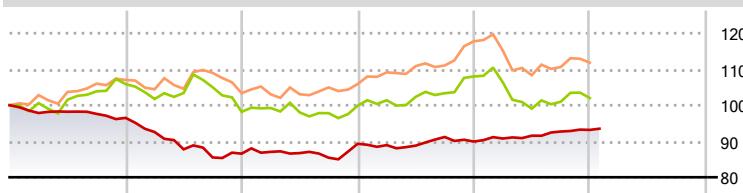
Benchmark Dichiarato

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"). Securities pursuant to Rule 144A are securities which, in accordance with US Law, are not registered with the US...

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-3,51	-10,29	3,17	0,69	3,59	0,35
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	-0,76

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	54,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

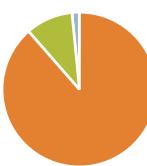
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	-1,88	-1,21
6-Mesi	1,93	0,37	1,09
1-Anno	3,17	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	1,67	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	-1,28	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,94	0,86	1,27	0,48
2024	-0,43	-0,15	2,71	-1,40
2023	0,56	-0,38	-1,48	4,54
2022	-4,07	-5,19	-2,58	1,25

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	110,37
● Liquidità	-12,33
● Altro	1,93

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media Bassa Medio Alta	Fondo	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,42
United States Treasury Notes...	-	9,02
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,02
United States Treasury Notes...	-	4,80
10 Year Treasury Note Future...	-	4,72
United States Treasury Notes...	-	4,71
MS INV Global HY Bd Z	-	4,53
South Africa (Republic of)...	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	3,76
MS INV Emerging Mkts Corp...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,11
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,98
Societario	42,51
Cartolarizzazioni	2,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,72
Derivati	2,27
O coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	52,96
Da 4 a 6 cedole	24,68
Da 6 a 8 cedole	11,24
Da 8 a 10 cedole	10,06
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,07
da 3 a 5	25,55
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	23,22
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,95
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	15,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037059487		
NAV (03/02/2026)	EUR 94,03				
Patrimonio Netto (Mln)	32,68 EUR				
(31/12/2025)					