

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

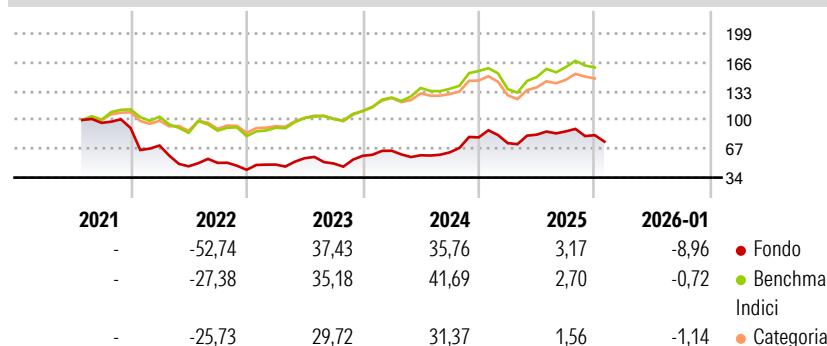
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company with variable capital incorporated in Luxembourg and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to Part I of the UCI Law.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,34	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	25,63
3Y R-Squared	62,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,20	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-19,27	-6,37	-5,67			
Bmk	-12,03	2,58	2,83			
Cat	-15,66	-0,75	-3,52			
	11,93	21,01	16,57			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,21	13,23	4,45	-4,96
2024	9,77	-7,95	5,58	27,26
2023	13,96	14,91	-10,75	17,59
2022	-22,10	-33,64	8,29	-15,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,27
• Liquidità	0,57
• Altro	-0,35

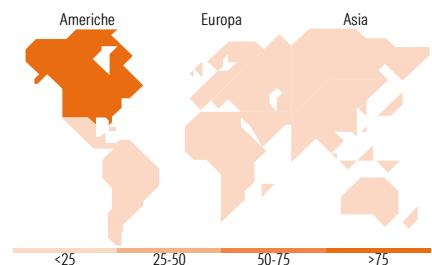


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	24,55
	26,81
	40,76
	7,88
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.623,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,65
Tesla Inc	Automotive	8,38
Shopify Inc Registered Shs...	Cloud	7,59
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,60
Airbnb Inc Ordinary Shares ...	Cloud	5,50
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Cloud	4,84
Snowflake Inc Ordinary Shares	Cloud	4,77
CrowdStrike Holdings Inc...	Cloud	4,74
AppLovin Corp Ordinary...	Cloud	4,68
Roblox Corp Ordinary Shares...	Cloud	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,79
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	57,23
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	9,99
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	90,97
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	9,03
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	3,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344439414		
NAV (04/02/2026)	EUR 73,46				

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Patrimonio Netto (Mln)

42,79 EUR

(31/12/2025)