

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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**

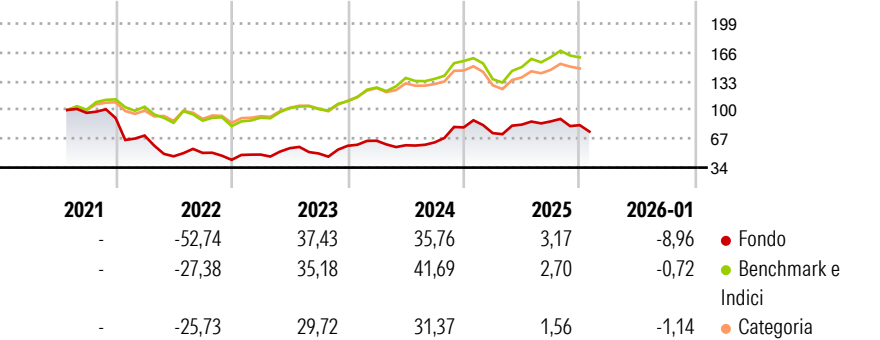
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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.

**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	-

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

**Rendimenti**



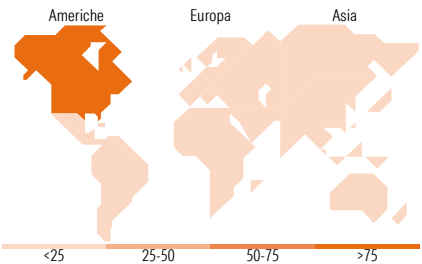
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,27	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-12,03	2,58	2,83	2025	-8,21	13,23	4,45	-4,96
1-Anno	-15,66	-0,75	-3,52	2024	9,77	-7,95	5,58	27,26
3-Anni Ann.ti	11,93	21,01	16,57	2023	13,96	14,91	-10,75	17,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-22,10	-33,64	8,29	-15,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	24,55
			Large	26,81
			Medium	40,76
			Small	7,88
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	74.623,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	IT	9,65
Tesla Inc	Automobili	8,38
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	7,59
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,60
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	5,50
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	4,84
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,77
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,74
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,68
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,04
Finanza	4,65
Immobiliare	1,10
Sensibile	57,23
Telecomunicazioni	12,27
Energia	-
Beni Industriali	5,93
Tecnologia	39,03
Difensivo	9,99
Beni Difensivi	-
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,97
Stati Uniti	80,21
Canada	8,10
America Latina e Centrale	2,65
Europa	9,03
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**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)	