

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

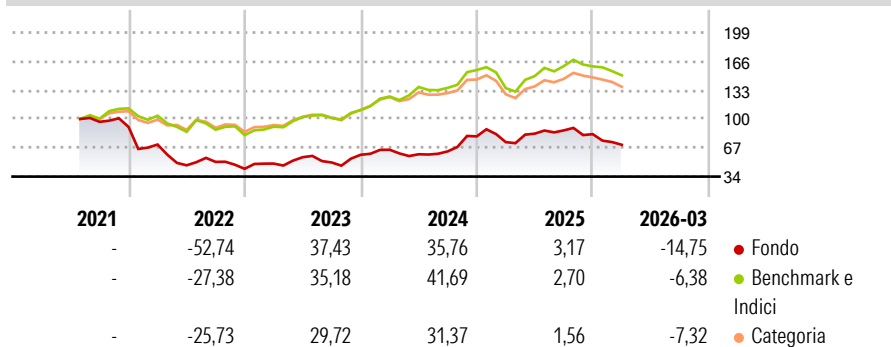
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	25,91
3Y R-Squared	65,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

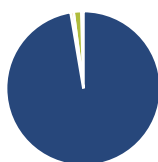
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,57	-0,41	-4,37
6-Mesi	-20,35	-0,01	-2,64
1-Anno	5,36	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	13,22	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,75	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,19
Obbligazioni	0,63
Liquidità	1,62
Altro	-0,44

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,03
Large	25,61
Medium	57,91
Small	2,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.504,07
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,14
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	8,90
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	8,55
Tesla Inc	Auto	7,99
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,35
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,30
Medline Inc Ordinary Shares...	Pharma	5,02
Roivant Sciences Ltd...	Pharma	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Food	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,72
Finanza	5,91
Immobiliare	1,16
Sensibile	54,70
Telecomunicazioni	14,44
Energia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	31,51
Difensivo	19,51
Beni Difensivi	-
Salute	19,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,01
Stati Uniti	86,68
Canada	5,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,99
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	3,07
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)	20,87 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 (14/04/2026)	EUR 69,84				

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Patrimonio Netto (Mln)

34,20 EUR

(31/03/2026)