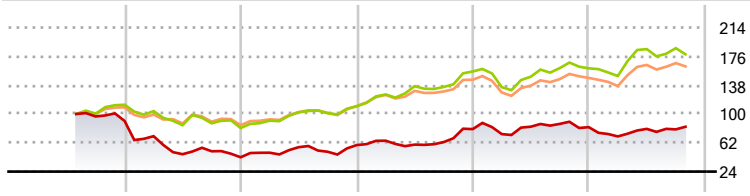
LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-52,74	37,43	35,76	3,17	0,68
Benchmark e Indici	-	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	-	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	23,66
3Y R-Squared	50,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,46	10Y Risk	-

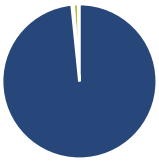
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	-6,90	-3,76
6-Mesi	6,74	-2,80	1,67
1-Anno	-7,60	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	17,64	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	-4,44	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

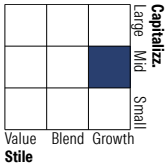
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,75	14,08	-0,79	-
2025	-8,21	13,23	4,45	-4,96
2024	9,77	-7,95	5,58	27,26
2023	13,96	14,91	-10,75	17,59
2022	-22,10	-33,64	8,29	-15,58

Portafoglio 30/09/2026



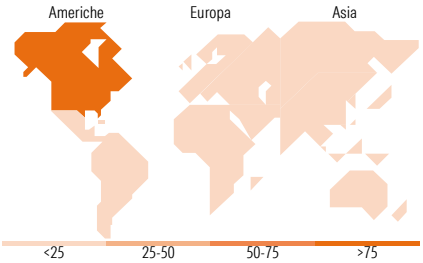
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,37
Liquidità	0,99
Altro	-0,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,92
Large	21,46
Medium	45,72
Small	12,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.073,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A		9,57
Cloudflare Inc		9,52
Tesla Inc		7,36
Space Exploration...		5,57
Shopify Inc Registered Shs...		5,19
Strategy Inc Class A		4,68
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,54
Roivant Sciences Ltd...		4,52
AppLovin Corp Ordinary...		4,29
Medline Inc Ordinary Shares...		4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,27**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,41
Finanza	8,86
Immobiliare	-
Sensibile	**48,89**
Telecomunicazioni	7,89
Energia	-
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	25,78
Difensivo	**21,85**
Beni Difensivi	-
Salute	21,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,36**
Stati Uniti	88,60
Canada	5,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,64**
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	1,03
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 81,32
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	21,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344439414
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Patrimonio Netto (MIn)	34,91 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.