

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

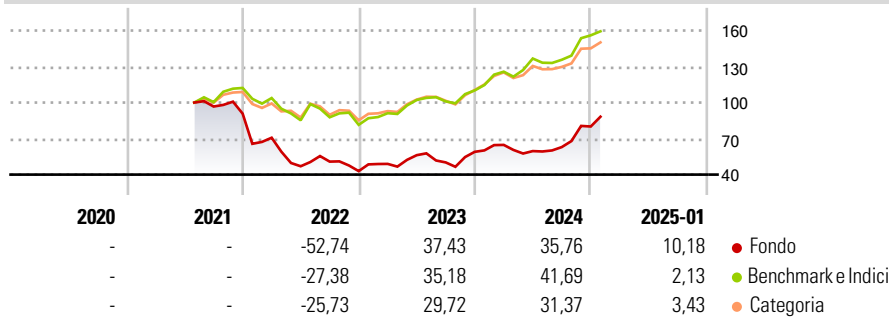
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	29,34
3Y R-Squared	54,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,52	10Y Risk	-

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

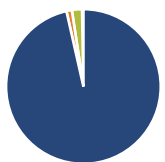
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,27	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	46,29	26,46	23,02	2024	9,77	-7,95	5,58	27,26
1-Anno	48,78	33,96	28,44	2023	13,96	14,91	-10,75	17,59
3-Anni Ann.ti	8,58	16,81	13,89	2022	-22,10	-33,64	8,29	-15,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,01
● Obbligazioni	1,14
● Liquidità	2,13
● Altro	-0,28

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

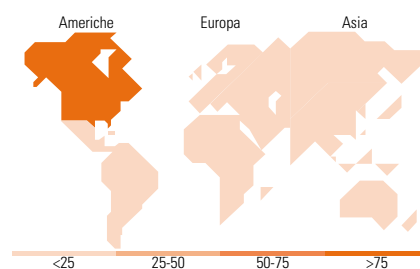
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,65
Large	31,55
Medium	33,12
Small	7,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	80.642,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,56
Tesla Inc	Automobili	9,47
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	6,20
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	6,10
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,96
Amazon.com Inc	E-commerce	4,90
Snowflake Inc Ordinary...	Software	4,78
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,76
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	4,59
The Trade Desk Inc Class A	Software	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,85
Finanza	2,61
Immobiliare	1,58
Sensibile	62,21
Telecomunicazioni	12,06
Energia	-
Beni Industriali	2,62
Tecnologia	47,53
Difensivo	6,74
Beni Difensivi	-
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	92,27
Stati Uniti	80,22
Canada	7,44
America Latina e Centrale	4,60
Europa	7,73
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	6,48
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)	37,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 87,10				
Patrimonio Netto (Mln)	49,01 EUR				

(31/12/2024)