

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

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

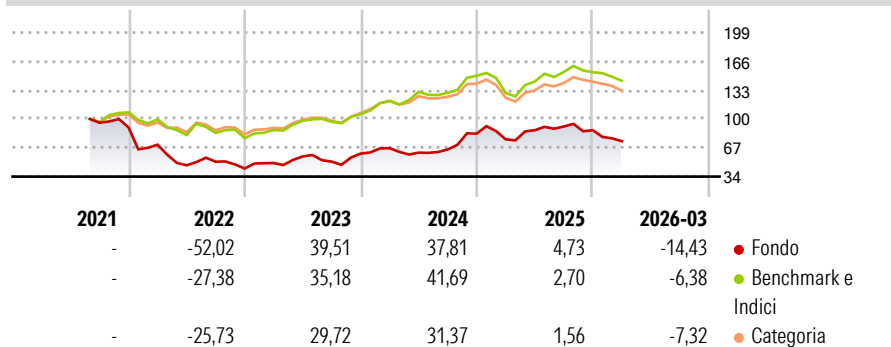
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	25,94
3Y R-Squared	65,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

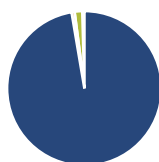
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,25	-0,41	-4,37
6-Mesi	-19,75	-0,01	-2,64
1-Anno	6,95	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	14,93	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,43	-	-	-
2025	-7,87	13,65	4,85	-4,61
2024	10,18	-7,61	5,99	27,74
2023	14,39	15,35	-10,42	18,03
2022	-21,80	-33,39	8,70	-15,26

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	14,03
Giant	25,61
Large	57,91
Medium	2,44
Small	0,00
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...	Commercio	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...	Commercio	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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344439331		
NAV (14/04/2026)	EUR 75,33				

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

Patrimonio Netto (Mln)

34,20 EUR

(31/03/2026)