

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

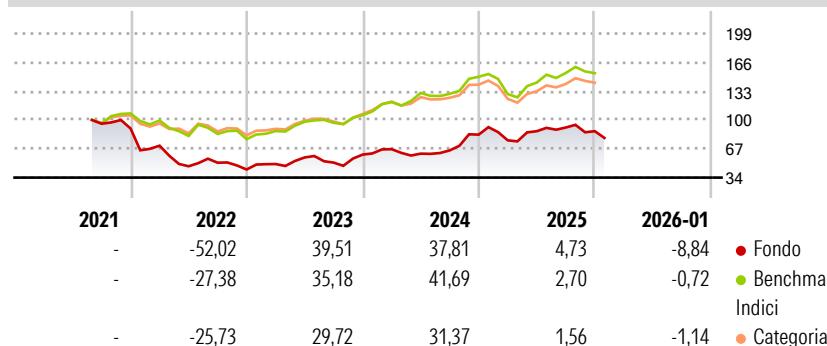
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	25,66
3Y R-Squared	62,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-18,96
6-Mesi	-11,37
1-Anno	-14,38
3-Anni Ann.ti	13,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



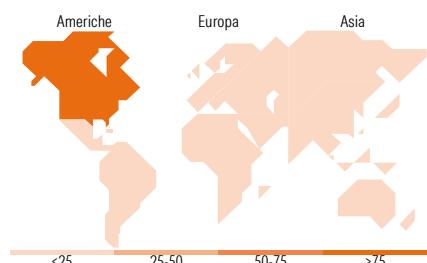
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,27
• Liquidità	0,57
• Altro	-0,35

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	24,55
Blend	Mid	26,81
Growth	Small	40,76
	Micro	7,88
		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,65
Tesla Inc	Automotive	8,38
Shopify Inc Registered Shs...	Cloud	7,59
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,60
Airbnb Inc Ordinary Shares ...	Cloud	5,50
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Cloud	4,84
Snowflake Inc Ordinary Shares	Cloud	4,77
CrowdStrike Holdings Inc...	Cloud	4,74
AppLovin Corp Ordinary...	Cloud	4,68
Roblox Corp Ordinary Shares...	Cloud	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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 (04/02/2026)	EUR 79,01				

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

Patrimonio Netto (Mln)

42,79 EUR

(31/12/2025)