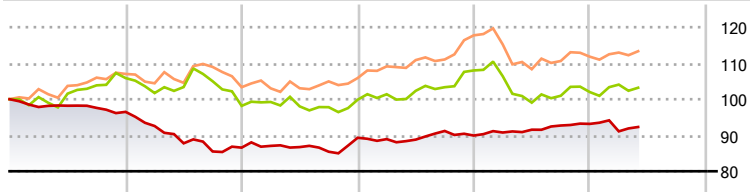
LUX IM Morgan Stanley Active Coupon Strategy DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income and capital appreciation over the mid to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities, including but not limited to, investment grade, high yield and emerging markets bonds and Money Market Instruments which comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law. The Sub-fund may also invest up to 50% of its net assets into "Rule 144A" securities ("securities pursuant to Rule 144A"). Securities pursuant to Rule 144A are securities which, in accordance with US Law, are not registered with the US...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,51	-10,29	3,17	0,69	3,59	-0,92
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	1,18
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	48,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	2,77	3,23
6-Mesi	-0,25	4,49	4,62
1-Anno	1,38	6,75	6,99
3-Anni Ann.ti	2,24	2,58	4,31
5-Anni Ann.ti	-1,13	1,19	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	0,94	0,86	1,27	0,48
2024	-0,43	-0,15	2,71	-1,40
2023	0,56	-0,38	-1,48	4,54
2022	-4,07	-5,19	-2,58	1,25

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	118,47
Liquidità	-20,70
Altro	2,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,89
United States Treasury Notes...	—	10,85
United States Treasury Notes...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	5,71
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,97
South Africa (Republic of)...	—	4,93
United States Treasury Notes...	—	4,21
MS INVF Global HY Bd Z	—	3,96
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,99
Societario	35,73
Cartolarizzazioni	6,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,53
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	59,29
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	12,34
Da 8 a 10 cedole	10,42
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,76
da 3 a 5	26,81
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	17,42
da 10 a 15	1,86
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,98
oltre 30	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (26/06/2026)	EUR 93,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	30,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	13,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037059487
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
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.

MORNINGSTAR