

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

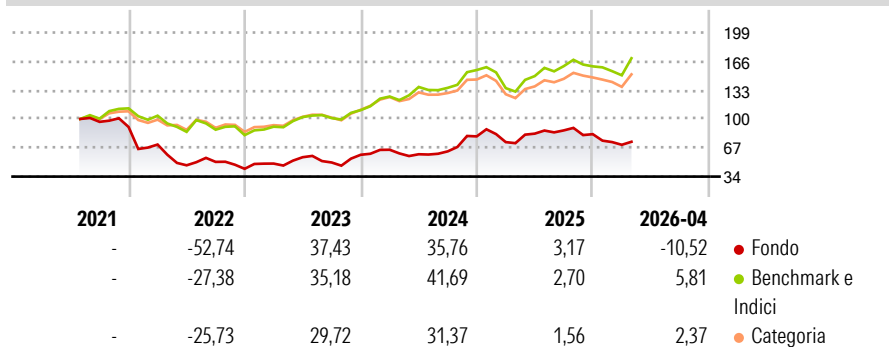
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	25,76
3Y R-Squared	59,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	15,06	10,56
6-Mesi	-7,59	14,85	9,01
1-Anno	-6,20	25,47	17,43
3-Anni Ann.ti	13,07	23,71	18,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,75	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,64
Obbligazioni	1,53
Liquidità	5,18
Altro	-0,35

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Stile
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	14,05
Giant	14,70
Large	65,71
Medium	5,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	49.254,29
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	9,51
Royalty Pharma PLC Class A	☒	8,70
Tesla Inc	☒	7,82
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	6,65
AppLovin Corp Ordinary...	☒	5,90
Shopify Inc Registered Shs...	☒	5,34
Strategy Inc Class A	☒	4,69
DoorDash Inc Ordinary Shares...	☒	4,68
Medline Inc Ordinary Shares...	☒	4,46
Roblox Corp Ordinary Shares...	☒	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,05
Finanza	8,24
Immobiliare	-
Sensibile	55,30
Telecomunicazioni	12,71
Energia	-
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	31,14
Difensivo	18,41
Beni Difensivi	-
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,36
Stati Uniti	90,67
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,64
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	21,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (22/05/2026)	EUR 75,62				

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 prodotte; (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 (Mln)

35,63 EUR

(30/04/2026)