LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

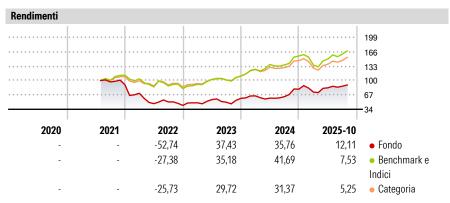
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato** N/A

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	26,29		
3Y R-Squared	63,06	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	16,12	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar LIST arge-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,68	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	12,13	10,82	2025	-8,21	13,23	4,45	-
1-Anno	0,99	5,69	3,32	2024	9,77	-7,95	5,58	27,26
3-Anni Ann.ti	19,58	21,03	18,73	2023	13,96	14,91	-10,75	17,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-22,10	-33,64	8,29	-15,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-6,11

Fondo

23,86

38,67

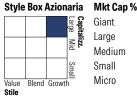
32,14

5,32

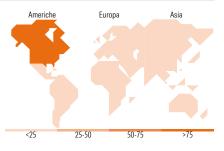
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,64
Tesla Inc	~	8,76
Shopify Inc Registered Shs		7,86
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	6,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	A	6,49
Roblox Corp Ordinary Shares		5,93
Samsara Inc Ordinary Shares		4,93
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares	~	4,82
CrowdStrike Holdings Inc		4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,82
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

NAV (28/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,01
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	29,69
🚅 Finanza	3,30
	1,02
₩ Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	7,37
	-
🜣 Beni Industriali	5,62
Tecnologia	43,12
→ Difensivo	9,88
📜 Beni Difensivi	-
☐ Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,31
Stati Uniti	79,94
Canada	8,37
America Latina e Centrale	3,00
Europa	8,69
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	5,81
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

Anagratica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	26,40 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,35%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344439414		

EUR 81,53

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 18 95 FIII

