

# 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

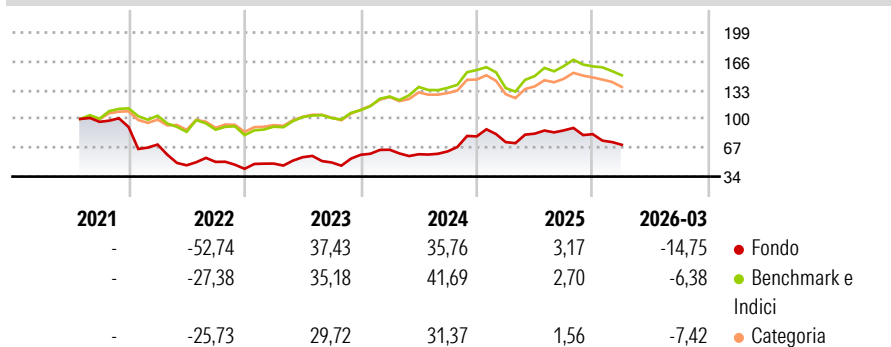
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	25,91
3Y R-Squared	65,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,09	10Y Risk	-

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

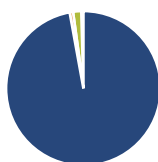
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,81	-5,48	-	2026	-14,75	-	-	-
6-Mesi	-17,46	-6,22	-	2025	-8,21	13,23	4,45	-4,96
1-Anno	-0,85	10,62	-	2024	9,77	-7,95	5,58	27,26
3-Anni Ann.ti	13,59	18,51	-	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 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



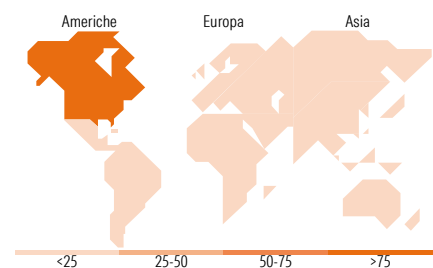
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,71
Liquidità	1,73
Altro	-0,44

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,03
Large	25,61
Medium	57,91
Small	2,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.567,8
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud Computing	9,26
Tesla Inc	Automobili	8,24
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	7,75
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,22
Medline Inc Ordinary Shares...	Salute	5,08
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,06
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,90
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti e Servizi	4,87
Roivant Sciences Ltd...	Farmaceutici	4,81
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,72
Finanza	5,91
Immobiliare	1,16
<b>Sensibile</b>	<b>54,70</b>
Telecomunicazioni	14,44
Energia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	31,51
<b>Difensivo</b>	<b>19,51</b>
Beni Difensivi	-
Salute	19,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>92,01</b>
Stati Uniti	86,68
Canada	5,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,40 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 (02/04/2026)	EUR 71,66				

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Patrimonio Netto (Mln)

36,31 EUR

(28/02/2026)