

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Growth

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

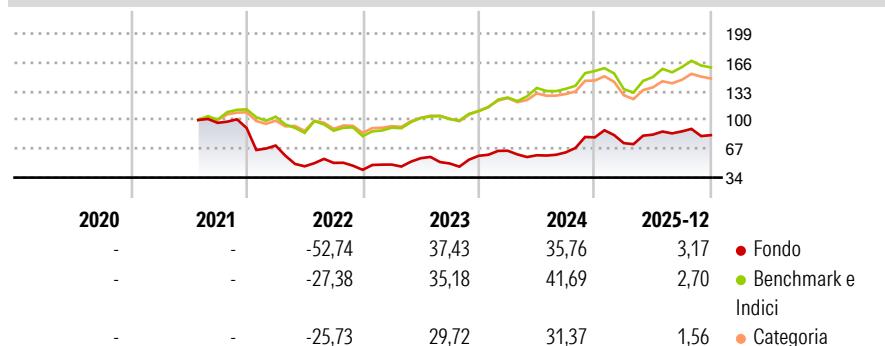
N/A

**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	-6,86	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	25,70
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,92	10Y Risk	-

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

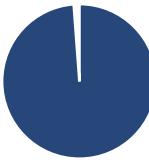
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-13,70
6-Mesi	-9,32
1-Anno	-9,65
3-Anni Ann.ti	18,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

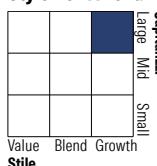
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	24,55
Large	26,81
Medium	40,76
Small	7,88
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	24,55
Europa	26,81
Asia	40,76
<25	7,88
25-50	0,00
50-75	
>75	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud Computing	9,65
Tesla Inc	Automotive	8,38
Shopify Inc Registered Shs...	Commerce	7,59
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,60
Airbnb Inc Ordinary Shares ...	Consumer Staples	5,50
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Consumer Staples	4,84
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,77
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,74
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,68
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	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	<b>32,79</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	27,04
■ Finanza	4,65
■ Immobiliare	1,10
■ Sensibile	<b>57,23</b>
■ Telecomunicazioni	12,27
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,93
■ Tecnologia	39,03
■ Difensivo	<b>9,99</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	9,99
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
● America	<b>90,97</b>
■ Stati Uniti	80,21
■ Canada	8,10
■ America Latina e Centrale	2,65
■ Europa	<b>9,03</b>
■ 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	<b>0,00</b>
■ 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)	24,64 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 (29/01/2026)	EUR 78,21				

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL

Patrimonio Netto (Mln)

42,79 EUR

(31/12/2025)