

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

## 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

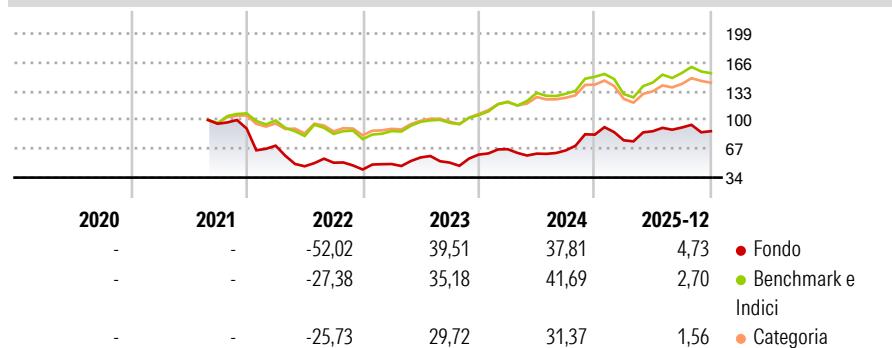
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	25,73
3Y R-Squared	66,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,95	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

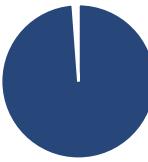
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-12,54	-4,57	-3,61			
Bmk				22,56	18,26	
Cat						0,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,87	13,65	4,85	-4,61
2024	10,18	-7,61	5,99	27,74
2023	14,39	15,35	-10,42	18,03
2022	-21,80	-33,39	8,70	-15,26

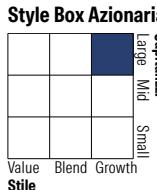
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



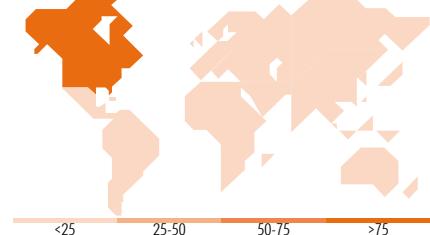
#### Mkt Cap %

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

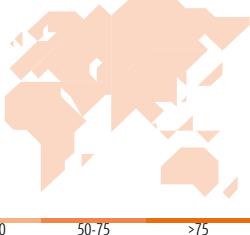
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.623,5

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	90,97
	Stati Uniti	80,21
	Canada	8,10
	America Latina e Centrale	2,65
	Europa	9,03
	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	0,00
	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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344439331		
NAV (28/01/2026)	EUR 84,40				

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

Patrimonio Netto (Mln)

42,79 EUR

(31/12/2025)