

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

## 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

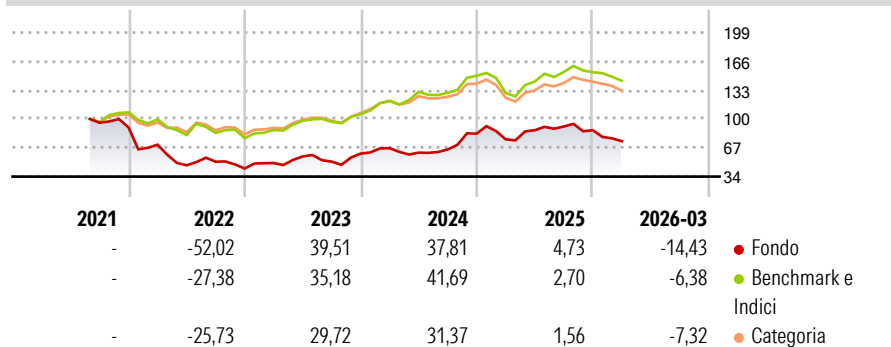
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	25,94
3Y R-Squared	65,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

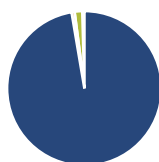
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	6,47	1,60
6-Mesi	-16,27	2,12	-0,29
1-Anno	7,94	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	18,81	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,43	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,19
Obbligazioni	0,63
Liquidità	1,62
Altro	-0,44

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.504,07
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,14
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	8,90
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	8,55
Tesla Inc	Auto	7,99
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,35
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,30
Medline Inc Ordinary Shares...	Pharma	5,02
Roivant Sciences Ltd...	Pharma	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
DoorDash Inc Ordinary Shares...	E-commerce	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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 %

	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)	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 (27/04/2026)	EUR 80,48				

# LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

Patrimonio Netto (Mln)

34,20 EUR

(31/03/2026)