

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

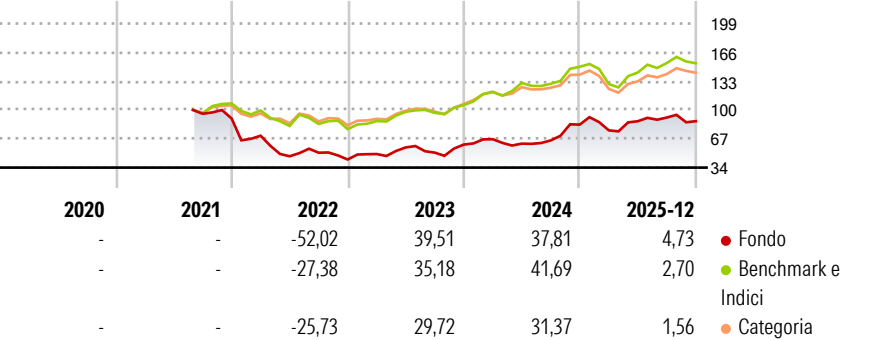
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Morgan Stanley Investment Funds, an open-ended umbrella investment company 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	-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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,54	-4,57	-3,61
6-Mesi	-6,35	3,02	2,90
1-Anno	-6,11	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	19,98	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



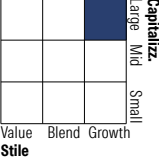
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,27
0,57
-0,35

Style Box Azionaria

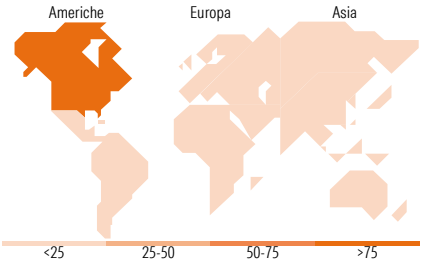


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	74.623,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	IT	9,65
Tesla Inc	Automobili	8,38
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	7,59
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,60
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	5,50
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - 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 (28/01/2026)	EUR 84,40				

LUX IM Morgan Stanley US High Conviction FX

Patrimonio Netto (Mln)	42,79 EUR
(31/12/2025)	