

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-19,05
6-Mesi	-16,37
1-Anno	-9,63
3-Anni Ann.ti	12,80
5-Anni Ann.ti	-6,90
10-Anni Ann.ti	7,72

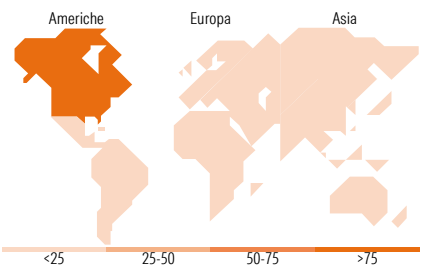
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,02	28,24	3,41	-5,34
2024	7,38	-8,49	8,72	19,73
2023	15,91	14,44	-10,88	18,83
2022	-25,90	-40,25	5,37	-8,00

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	20,58
			Large	26,98
			Medium	45,10
			Small	7,34
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	81.930,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Internet	9,62
Tesla Inc	Automobili	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,31
Finanza	5,41
Immobiliare	1,09
Sensibile	54,69
Telecomunicazioni	11,60
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	37,86
Difensivo	14,50
Beni Difensivi	-
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,38
Stati Uniti	84,55
Canada	7,78
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,62
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	3,16
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	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	201,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0266117927		

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV <small>(04/02/2026)</small>	EUR 81,39
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD
<small>(31/12/2025)</small>	