

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

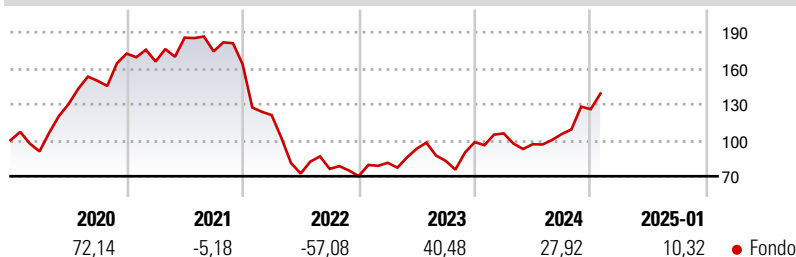
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

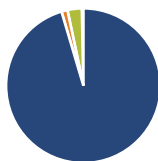
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	25,54
6-Mesi	48,98
1-Anno	41,89
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	8,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,83	12,01	-6,14	-6,22

### Portafoglio 31/12/2024

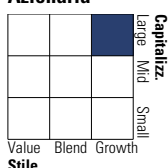


#### Asset Allocation %

● Azioni	96,05
● Obbligazioni	1,27
● Liquidità	3,01
● Altro	-0,33

#### Style Box

##### Azionaria

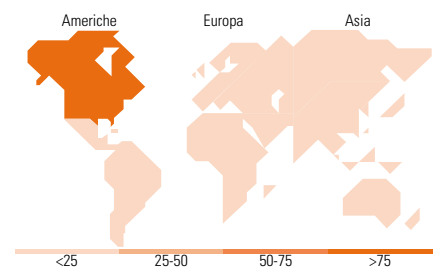


#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,69
Large	29,74
Medium	32,72
Small	4,84
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.530,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	📄	9,52
Tesla Inc	🚗	9,43
DoorDash Inc Ordinary Shares...	📄	6,18
Shopify Inc Registered Shs...	📄	6,07
Roblox Corp Ordinary Shares...	📄	4,93
Amazon.com Inc	📄	4,88
Snowflake Inc Ordinary...	📄	4,76
MercadoLibre Inc	📄	4,74
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	4,57
The Trade Desk Inc Class A	📄	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,90</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	29,24
🏦 Finanza	2,05
🏠 Immobiliare	1,61
<b>Sensibile</b>	<b>60,35</b>
📡 Telecomunicazioni	11,57
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,59
💻 Tecnologia	46,20
<b>Difensivo</b>	<b>6,75</b>
🏥 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	6,75
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>87,99</b>
Stati Uniti	76,74
Canada	6,32
America Latina e Centrale	4,93
<b>Europa</b>	<b>12,01</b>
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	10,81
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	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	225,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0266117927		

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

---

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (04/02/2025)	EUR 90,06
Patrimonio Netto (Mln)	3.832,93 USD

(31/12/2024)