

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

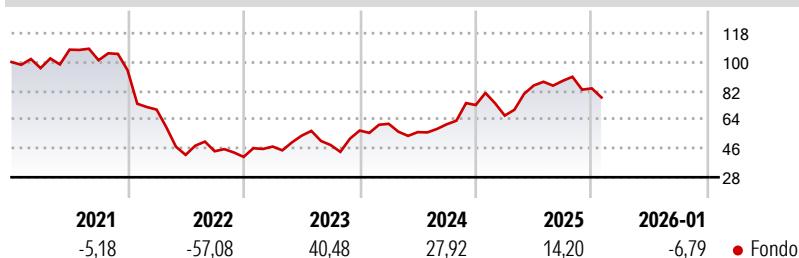
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,72
● Liquidità	2,18
● Altro	-0,14

Netta



Mkt Cap %

Giant	20,58
Large	26,98
Medium	45,10
Small	7,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.930,4
	3

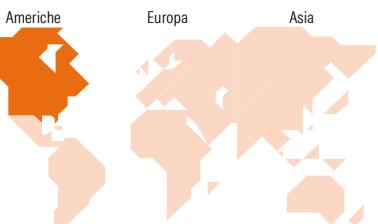
Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	31/10/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0266117927		

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

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