

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

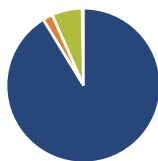
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-12,83
6-Mesi	-15,87
1-Anno	8,63
3-Anni Ann.ti	16,34
5-Anni Ann.ti	-6,31
10-Anni Ann.ti	7,95

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-15,08	-	-	-
2025	-8,81	28,48	3,62	-5,16
2024	7,58	-8,37	8,94	19,94
2023	16,15	14,59	-10,66	19,02
2022	-25,77	-40,12	5,54	-7,82

Portafoglio 31/03/2026



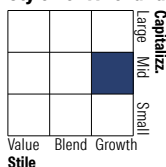
Asset Allocation %

● Azioni	91,81
● Obbligazioni	2,09
● Liquidità	6,39
● Altro	-0,29

Netta

	91,81
	2,09
	6,39
	-0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,91
Large	21,18
Medium	61,15
Small	2,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.700,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	9,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	8,87
Royalty Pharma PLC Class A	☒	8,52
Tesla Inc	☒	7,96
Shopify Inc Registered Shs...	☒	5,33
AppLovin Corp Ordinary...	☒	5,29
Medline Inc Ordinary Shares...	☒	5,00
Roivant Sciences Ltd...	☒	4,64
Roblox Corp Ordinary Shares...	☒	4,55
DoorDash Inc Ordinary Shares...	☒	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,35
Finanza	7,16
Immobiliare	-
Sensibile	54,00
Telecomunicazioni	15,45
Energia	-
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	31,04
Difensivo	20,50
Beni Difensivi	-
Salute	20,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,46
Stati Uniti	86,65
Canada	5,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,54
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	2,48
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)	38,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0266118651		

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

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV ^(14/04/2026)	EUR 59,68
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	3.106,88 USD