

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

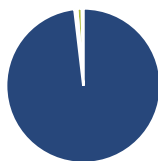
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-12,33
6-Mesi	19,46
1-Anno	12,23
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,66	12,22	-5,96	-6,04

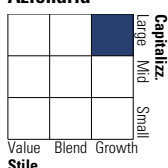
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,54
● Liquidità	1,00
● Altro	-0,33

Style Box

Azionaria

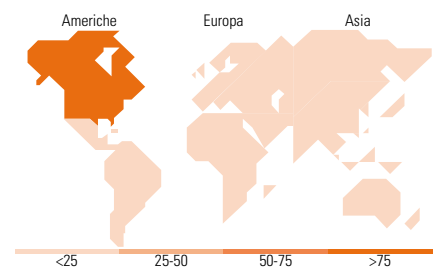


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,38
Large	32,86
Medium	32,75
Small	3,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.464,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,91
Tesla Inc		8,57
DoorDash Inc Ordinary Shares...		6,41
Shopify Inc Registered Shs...		6,39
Roblox Corp Ordinary Shares...		5,57
Amazon.com Inc		4,86
MercadoLibre Inc		4,78
Snowflake Inc Ordinary...		4,73
CrowdStrike Holdings Inc...		4,71
The Trade Desk Inc Class A		4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,66
Finanza	2,26
Immobiliare	1,47
Sensibile	60,04
Telecomunicazioni	12,13
Energia	-
Beni Industriali	2,54
Tecnologia	45,38
Difensivo	8,56
Beni Difensivi	-
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,20
Stati Uniti	76,89
Canada	6,47
America Latina e Centrale	4,84
Europa	11,80
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	10,75
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)	42,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0266118651		

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

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (11/03/2025)	EUR 54,88
Patrimonio Netto (Mln)	4.141,26 USD

(31/01/2025)