

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

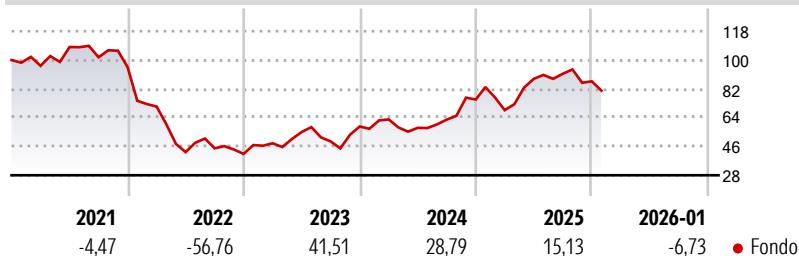
Morningstar Rating™

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

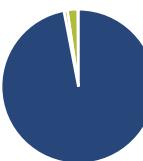
	Fondo
3-Mesi	-18,90
6-Mesi	-16,05
1-Anno	-8,90
3-Anni Ann.ti	13,63
5-Anni Ann.ti	-6,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,58
Blend	Large	26,98
Growth	Medium	45,10
	Small	7,34
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 81.930,4

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	42,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU0266118651	0,00%

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

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (04/02/2026)	EUR 59,09
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD
(31/12/2025)	