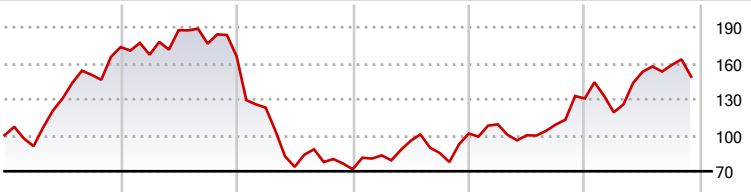
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
73,46	-4,47	-56,76	41,51	28,79	13,92	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	5,53
1-Anno	11,80
3-Anni Ann.ti	24,94
5-Anni Ann.ti	-1,64
10-Anni Ann.ti	-

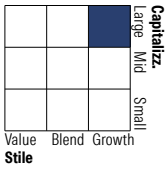
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,81	28,48	3,62	-
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 31/10/2025

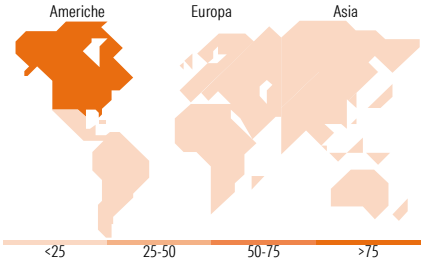
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,92
Obbligazioni	2,09
Liquidità	4,80
Altro	-0,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,86
Large	38,67
Medium	32,14
Small	5,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.985,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,63
Tesla Inc		8,76
Shopify Inc Registered Shs...		7,86
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	6,72
DoorDash Inc Ordinary Shares...		6,49
Roblox Corp Ordinary Shares...		5,93
Samsara Inc Ordinary Shares...		4,92
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		4,81
CrowdStrike Holdings Inc...		4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,69
Finanza	3,30
Immobiliare	1,02
Sensibile	**56,11**
Telecomunicazioni	7,37
Energia	-
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	43,12
Difensivo	**9,88**
Beni Difensivi	-
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,31**
Stati Uniti	79,94
Canada	8,37
America Latina e Centrale	3,00
Europa	**8,69**
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	5,81
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/12/2005
Nome del Gestore	Dennis Lynch

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	57,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266118651

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 70,04
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	4.464,35 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.