

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

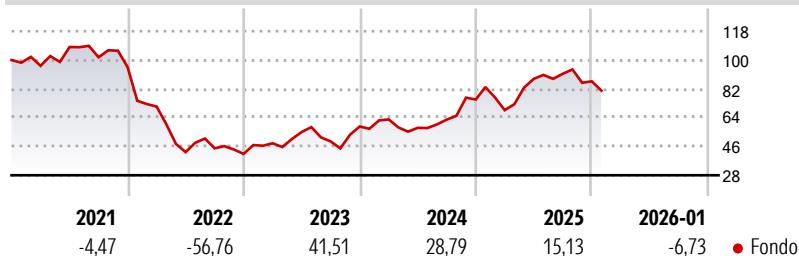
Morningstar Rating™

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



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 |

Rendimenti

Trimestrali %



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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 30 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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 |

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)