## **Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

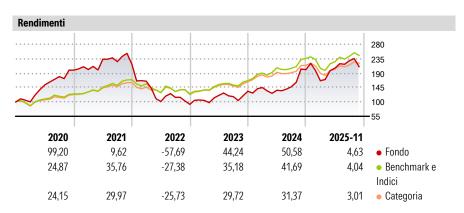
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

**Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Growth TR USD Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in titoli azionari di società che non abbiano le stesse caratteristiche, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrants su titoli ed altri titoli collegati alle azioni.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	31,88
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,25	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,83	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,32	8,98	9,48	2025	-17,27	23,63	11,46	-
1-Anno	0,15	-0,48	-1,16	2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
3-Anni Ann.ti	28,35	22,08	18,76	2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
5-Anni Ann.ti	0,69	14,53	10,74	2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
10-Anni Ann.ti	14,15	15,45	13,40	2021	0,94	15,96	-3,12	-3,33
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,08
Large	20,55
Medium	45,32
Small	12,05
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 78.976,0 2 Distributions Cattorials 0/



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,54
Tesla Inc	<b>~</b>	9,15
AppLovin Corp Ordinary		6,90
Affirm Holdings Inc Ordinary		6,72
Royalty Pharma PLC Class A	•	5,76
Shopify Inc Registered Shs		4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,80
Roblox Corp Ordinary Shares		4,79
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	4,70
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	29
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,60
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,47
🚅 Finanza	4,84
<u></u> Immobiliare	1,28
<b>₩</b> Sensibile	63,25
Telecomunicazioni	13,53
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	7,50
Tecnologia	42,22
→ Difensivo	9,15
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,75
Stati Uniti	90,20
Canada	4,95
America Latina e Centrale	1,61
Europa	3,25
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
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

Allagratica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	31/01/2006
Nome del Gestore	David Cohen

Sandeep (Sam) Chainani

Patrimonio Classe (MIn)	16,46 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0239688608

Investimento Min. Ingresso	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

## **Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX**

Dennis Lynch Alexander Norton Armistead Nash

3.265,93 USD

Jason Yeung 30/05/1999 USD 317,68

Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

NAV (15/12/2025)

(30/11/2025)

