

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

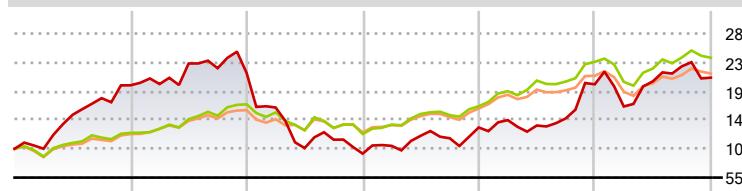
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

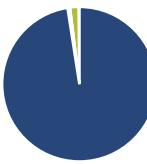
3Y Alpha	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	30,94
3Y R-Squared	62,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,44	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-21,59	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,10	-1,08	2,83	2025	-17,27	23,63	11,46	-7,74
1-Anno	-16,85	-2,84	-3,52	2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
3-Anni Ann.ti	16,64	20,32	16,57	2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
5-Anni Ann.ti	-3,61	12,01	8,95	2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
10-Anni Ann.ti	14,25	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

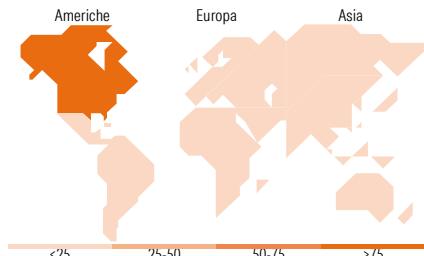
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,50
Liquidità	1,80
Altro	0,16

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,42
Blend	Large	17,63
Growth	Medium	48,24
	Small	13,71
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.408,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Software	9,66
Tesla Inc	Automotive	9,58
AppLovin Corp Ordinary...	Software	7,97
Affirm Holdings Inc Ordinary...	Software	7,17
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,11
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Consumer Staples	4,80
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,73
QXO Inc	Technology	4,61
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,56
Strategy Inc Class A	Software	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,71
Finanza	4,76
Immobiliare	1,17
Sensibile	61,62
Telecomunicazioni	14,35
Energia	-
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	39,68
Difensivo	11,74
Beni Difensivi	-
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	31/01/2006	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Cohen	ISIN	LU0239688608		
	Sandeep (Sam) Chainani				

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

Dennis Lynch

Alexander Norton

Armistead Nash

Jason Yeung

Data Inizio Gestione

30/05/1999

NAV (04/02/2026)

USD 273,78

Patrimonio Netto (Mln)

3.304,62 USD

(31/12/2025)