

# Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

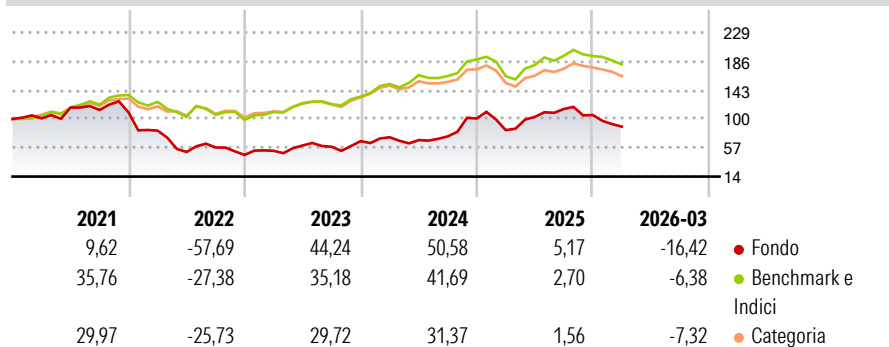
L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	31,35
3Y R-Squared	66,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,27	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,55	-0,41	-4,37	2026	-16,42	-	-	-
6-Mesi	-18,92	-0,01	-2,64	2025	-17,27	23,63	11,46	-7,74
1-Anno	14,43	28,43	19,00	2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
3-Anni Ann.ti	20,59	21,59	15,91	2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
5-Anni Ann.ti	-3,59	12,28	7,20	2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
10-Anni Ann.ti	13,26	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,11
Obbligazioni	1,58
Liquidità	4,96
Altro	-0,66

#### Netta

#### Style Box Azionaria

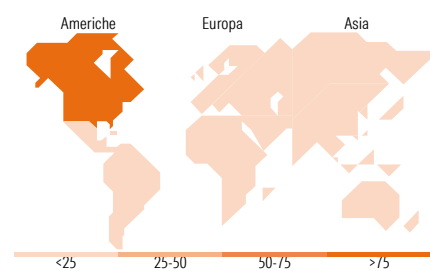
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Fondo	21,69
Giant	18,04
Large	51,99
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	69.949,4
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	9,39
Cloudflare Inc	☁️	8,98
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	6,70
Royalty Pharma PLC Class A	🏠	6,53
QXO Inc	⚙️	6,02
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,18
Roivant Sciences Ltd...	🏠	4,62
Roblox Corp Ordinary Shares...	📱	4,55
Affirm Holdings Inc Ordinary...	📱	4,53
Shopify Inc Registered Shs...	📱	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,70</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,12
🏦 Finanza	10,99
🏠 Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>51,07</b>
📞 Telecomunicazioni	14,08
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,37
💻 Tecnologia	29,62
<b>Difensivo</b>	<b>16,23</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	16,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,08</b>
Stati Uniti	88,60
Canada	4,79
America Latina e Centrale	1,70
<b>Europa</b>	<b>4,92</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	31/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Cohen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Sandeep (Sam) Chainani	ISIN	LU0239688608		

# Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

Dennis Lynch  
Alexander Norton  
Armistead Nash  
Jason Yeung

Data Inizio Gestione 30/05/1999  
NAV <sup>(14/04/2026)</sup> USD 276,74  
Patrimonio Netto (Mln) 2.476,03 USD  
<sup>(31/03/2026)</sup>