

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

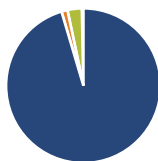
Periodo	Fondo
3-Mesi	25,40
6-Mesi	48,36
1-Anno	40,65
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	7,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,14	-8,70	8,45	19,45
2023	15,64	14,15	-11,09	18,52
2022	-26,12	-40,39	5,10	-8,31
2021	-4,06	11,73	-6,37	-6,46

Portafoglio 31/12/2024

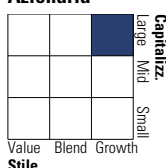


Asset Allocation %

Azioni	96,05
Obbligazioni	1,27
Liquidità	3,01
Altro	-0,33

Style Box

Azionaria

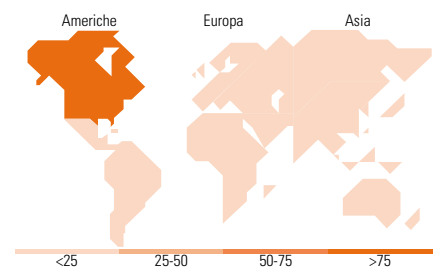


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	32,69
Large	29,74
Medium	32,72
Small	4,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	98.530,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,52
Tesla Inc	Automobili	9,43
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	6,18
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	6,07
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,93
Amazon.com Inc	E-commerce	4,88
Snowflake Inc Ordinary...	Software	4,76
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,74
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	4,57
The Trade Desk Inc Class A	Software	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,24
Finanza	2,05
Immobiliare	1,61
Sensibile	60,35
Telecomunicazioni	11,57
Energia	-
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	46,20
Difensivo	6,75
Beni Difensivi	-
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,99
Stati Uniti	76,74
Canada	6,32
America Latina e Centrale	4,93
Europa	12,01
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	10,81
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	05/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0341469269		

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

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (04/02/2025)	EUR 135,29
Patrimonio Netto (Mln)	3.832,93 USD

(31/12/2024)