

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

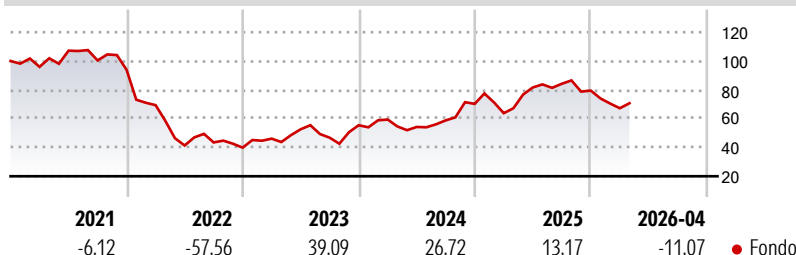
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,62  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 27,02 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

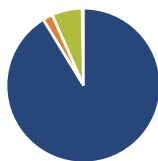
| Periodo        | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -1,06  |
| 6-Mesi         | -13,50 |
| 1-Anno         | 2,18   |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,68  |
| 5-Anni Ann.ti  | -5,12  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,41   |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026    | -15,45 | -      | -      | -     |
| 2025    | -9,15  | 27,91  | 3,15   | -5,58 |
| 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 |

### Portafoglio 31/03/2026



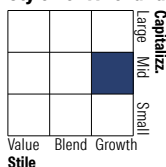
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 91,81 |
| Obbligazioni | 2,09  |
| Liquidità    | 6,39  |
| Altro        | -0,29 |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 91,81 |
| Obbligazioni | 2,09  |
| Liquidità    | 6,39  |
| Altro        | -0,29 |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 14,91 |
| Large      | 21,18 |
| Medium     | 61,15 |
| Small      | 2,76  |
| Micro      | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo     |
|                 | 62.700,97 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Cloudflare Inc                              | ☒       | 9,11  |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs...              | —       | 8,87  |
| Royalty Pharma PLC Class A                  | ☒       | 8,52  |
| Tesla Inc                                   | ☒       | 7,96  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | ☒       | 5,33  |
| AppLovin Corp Ordinary...                   | ☒       | 5,29  |
| Medline Inc Ordinary Shares...              | ☒       | 5,00  |
| Roivant Sciences Ltd...                     | ☒       | 4,64  |
| Roblox Corp Ordinary Shares...              | ☒       | 4,55  |
| DoorDash Inc Ordinary Shares...             | ☒       | 4,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,50</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,35        |
| Finanza                     | 7,16         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,00</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,45        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,50         |
| Tecnologia                  | 31,04        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,50</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 20,50        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>92,46</b> |
| Stati Uniti                   | 86,65        |
| Canada                        | 5,81         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,54</b>  |
| Regno Unito                   | 5,06         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,48         |
| 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) | 3,38 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               | 2,66% |
| Nome del Gestore    | Dennis Lynch                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     |  | ISIN                    | LU0341469269 |                              |       |

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

---

|  |              |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione                   | 22/06/2009   |
| NAV (11/05/2026)                       | EUR 126,53   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/03/2026) | 3.106,88 USD |