

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) (1970)

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

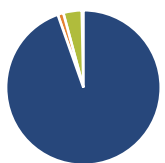
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	-11,77
1-Anno	-12,05
3-Anni Ann.ti	11,72
5-Anni Ann.ti	-7,57
10-Anni Ann.ti	6,46

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



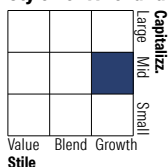
Asset Allocation %

Azioni	95,25
Obbligazioni	1,20
Liquidità	3,89
Altro	-0,34

Netta

Azioni	95,25
Obbligazioni	1,20
Liquidità	3,89
Altro	-0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	13,90
Large	17,87
Medium	62,11
Small	6,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.267,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Software	9,96
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceutici	9,13
Tesla Inc	Automobili	8,90
AppLovin Corp Ordinary...	Software	7,55
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	5,18
Roivant Sciences Ltd...	Pharmaceutici	4,52
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Software	4,29
Strategy Inc Class A	Software	4,20
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,03
Medline Inc Ordinary Shares...	Pharmaceutici	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,05
Finanza	9,22
Immobiliare	-
Sensibile	52,95
Telecomunicazioni	13,56
Energia	-
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	26,84
Difensivo	19,78
Beni Difensivi	0,57
Salute	19,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,25
Stati Uniti	91,02
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,75
Regno Unito	4,75
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (25/06/2026)	EUR 126,39
Patrimonio Netto (Mln)	3.332,39 USD

(31/05/2026)