

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

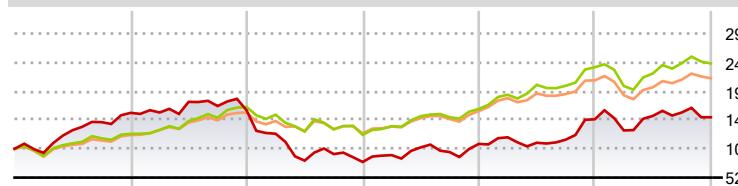
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,58	-52,42	38,56	37,96	2,27	-7,90	● Fondo
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72	● Benchmark e Indici
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,01	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	27,61
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,99	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,86	-6,59	-5,67
6-Mesi	-17,36	-1,08	2,83
1-Anno	-19,28	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	11,38	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	-4,86	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	8,91	16,19	14,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,47	18,55	3,71	-4,97
2024	10,20	-7,58	4,71	29,37
2023	14,69	14,38	-7,67	14,41
2022	-23,69	-35,88	13,72	-14,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,72
● Liquidità	2,18
● Altro	-0,14

Netta



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	20,58
Medium	26,98
Small	45,10
Micro	7,34
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	81.930,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,62
Tesla Inc	Automotive	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	Commerce	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Consumer Staples	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Consumer Staples	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,31
Finanza	5,41
Immobiliare	1,09
Fondo	Sensibile
	54,69
Telecomunicazioni	11,60
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	37,86
Fondo	Defensivo
	14,50
Beni Difensivi	-
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	93,38
Stati Uniti	84,55
Canada	7,78
America Latina e Centrale	1,05
Fondo	Europa
	6,62
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	160,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/07/2008	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0362496845
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (04/02/2026)	USD 125,27		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		
(31/12/2025)			