

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari 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

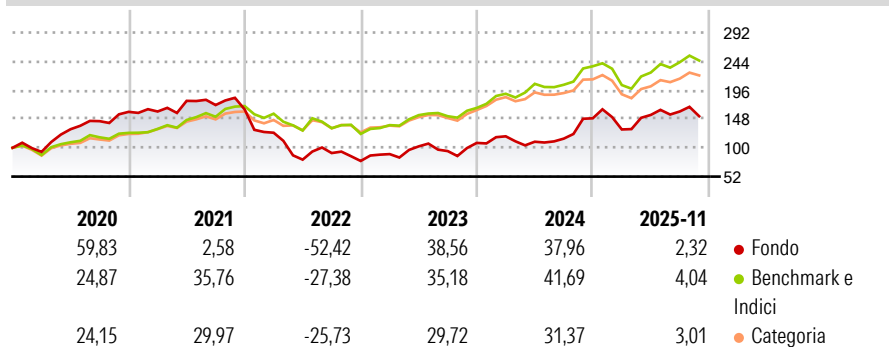
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	28,36
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,73	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	0,36	1,84
6-Mesi	3,00	8,98	9,48
1-Anno	-0,05	-0,48	-1,16
3-Anni Ann.ti	22,26	22,08	18,76
5-Anni Ann.ti	-0,19	14,53	10,74
10-Anni Ann.ti	9,73	15,45	13,40

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,47	18,55	3,71	-
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
2021	0,37	11,07	-3,92	-4,24

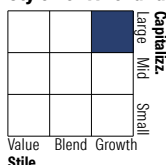
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	93,92
● Obbligazioni	2,09
● Liquidità	4,80
● Altro	-0,81

Style Box Azionaria

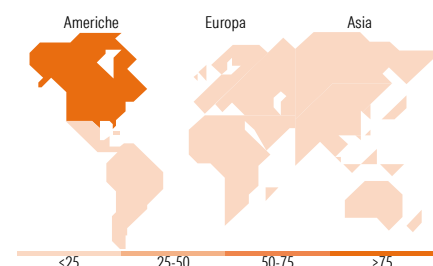


Mkt Cap %

Fondo	23,86
Giant	38,67
Large	32,14
Medium	5,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	92.985,5
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	10,63
Tesla Inc	Automobili	8,76
Shopify Inc Registered Shs...	Retail	7,86
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	6,72
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	6,49
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	5,93
Samsara Inc Ordinary Shares...	Software	4,92
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Ristoranti	4,81
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,69
Finanza	3,30
Immobiliare	1,02
Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	7,37
Energia	-
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	43,12
Difensivo	9,88
Beni Difensivi	-
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,31
Stati Uniti	79,94
Canada	8,37
America Latina e Centrale	3,00
Europa	8,69
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	5,81
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)	186,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	28/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0362496845
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV ^(12/12/2025)	USD 148,42		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	4.464,35 USD		