

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

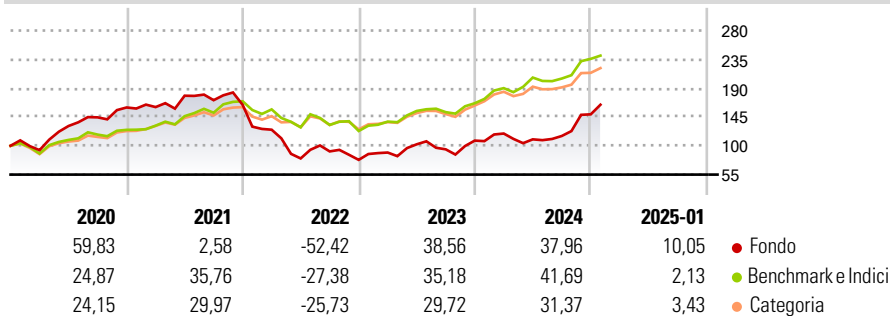
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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          | -5,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 31,85 |
| 3Y R-Squared      | 57,87 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,35 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 20,98 | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rendimenti

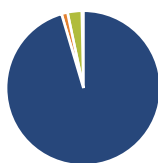


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 32,29 | 14,53 | 13,34 |
| 6-Mesi           | 57,77 | 26,46 | 23,02 |
| 1-Anno           | 49,33 | 33,96 | 28,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,17  | 16,81 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,99  | 17,67 | 14,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,21 | 16,16 | 14,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|---------------|--------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % |        |        |       |        |
| 2025          | -      | -      | -     | -      |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,05 |
| ● Obbligazioni     | 1,27  |
| ● Liquidità        | 3,01  |
| ● Altro            | -0,33 |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

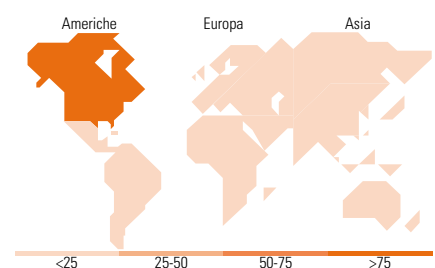
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>87,99</b> |
| Stati Uniti                   | 76,74        |
| Canada                        | 6,32         |
| America Latina e Centrale     | 4,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,01</b> |
| 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         |
| <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) | 207,00 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     | -     |

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Nome del Gestore       | Dennis Lynch | ISIN | LU0362496845 |
| Data Inizio Gestione   | 22/06/2009   |      |              |
| NAV (04/02/2025)       | USD 136,57   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.832,93 USD |      |              |
| (31/12/2024)           |              |      |              |