

# 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&amp;P 500 TR USD

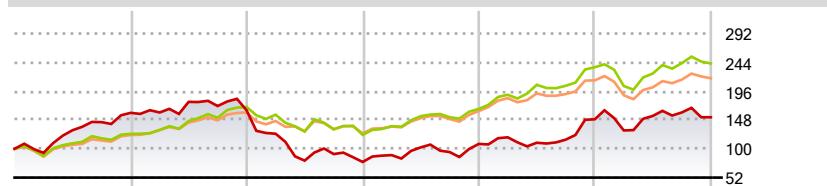
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



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

### 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

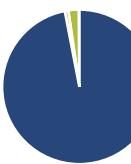
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

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

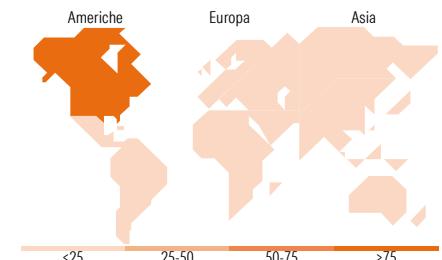
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	0,72
• Liquidità	2,18
• Altro	-0,14

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	20,58
Large	26,98	
Medium	45,10	
Small	7,34	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.930,4



### 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 -...	Travel	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Commerce	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Cloud	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
▼ Sensibile	54,69
▪ Telecomunicazioni	11,60
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	5,22
▪ Tecnologia	37,86
► Difensivo	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
• 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
• 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)			