

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

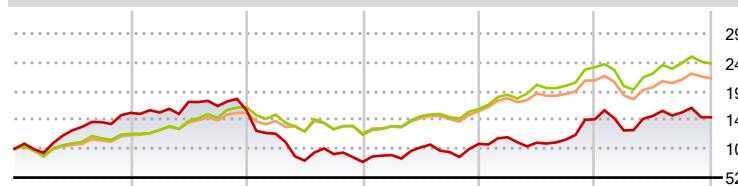
Morningstar Rating™

★

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 %

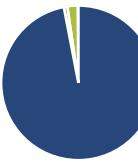
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,86	-6,59	-5,67
6-Mesi	-17,36	-1,08	2,83
1-Anno	-19,28	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	11,38	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	-4,86	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	8,91	16,19	14,24

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.930,4
	3

Americhe



Europa



Asia



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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
im	
Data di Partenza	28/07/2008

Patrimonio Classe (Mln)	160,54 USD
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,44%
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 (04/02/2026)	USD 125,27		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		
(31/12/2025)			