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

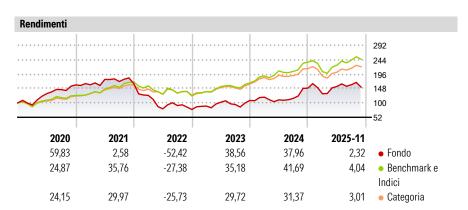
Morningstar Rating™

*

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		
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	8,98	9,48	2025	-12,47	18,55	3,71	-
1-Anno	-0,05	-0,48	-1,16	2024	10,20	-7,58	4,71	29,37
3-Anni Ann.ti	22,26	22,08	18,76	2023	14,69	14,38	-7,67	14,41
5-Anni Ann.ti	-0,19	14,53	10,74	2022	-23,69	-35,88	13,72	-14,49
10-Anni Ann.ti	9,73	15,45	13,40	2021	0,37	11,07	-3,92	-4,24

Portafoglio

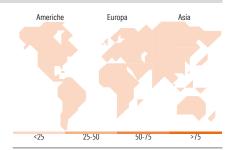
Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria
Capitaliz.
Mid

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Mkt Cap %

Fondo Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
😅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	Ripartizione Geografica %	
0,00	America	
-	Stati Uniti	
-	Canada	
-	America Latina e Centrale	
0,00	Europa	
-	Regno Unito	
-	Europa Occidentale - Euro	
-	Europa Occidentale - Non Euro	
-	Europa dell'Est	
-	Africa	
-	Medio Oriente	
0,00	Asia	
-	Giappone	
-	Australasia	
-	Asia - Paesi Sviluppati	
-	Asia - Emergente	

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	186,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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		
Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0362496845		

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (12/12/2025)
 USD 148,42

 Patrimonio Netto (MIn)

M RNINGSTAR*