

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth 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

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

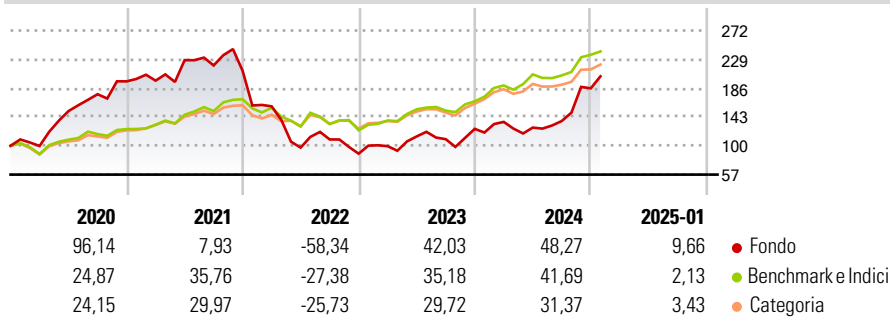
L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in titoli azionari di società che non abbiano le stesse caratteristiche, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrants su titoli ed altri titoli collegati alle azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	34,87
3Y R-Squared	52,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	24,24	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	36,04	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	71,52	26,46	23,02	2024	8,28	-6,25	7,73	35,58
1-Anno	67,36	33,96	28,44	2023	12,72	14,64	-3,59	14,00
3-Anni Ann.ti	8,99	16,81	13,89	2022	-24,97	-38,77	12,55	-19,43
5-Anni Ann.ti	12,35	17,67	14,58	2021	0,56	15,51	-3,50	-3,71
10-Anni Ann.ti	14,23	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

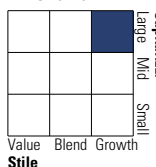
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,12
● Obbligazioni	1,41
● Liquidità	3,31
● Altro	-0,84

Style Box

Azionaria



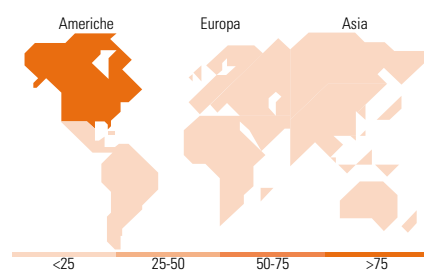
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,31
Large	16,91
Medium	47,86
Small	4,33
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.389,0
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		9,59
Cloudflare Inc		9,31
DoorDash Inc Ordinary Shares...		7,02
Shopify Inc Registered Shs...		6,51
Affirm Holdings Inc Ordinary...		6,45
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	5,07
Roblox Corp Ordinary Shares...		4,89
MercadoLibre Inc		4,84
The Trade Desk Inc Class A		4,66
Samsara Inc Ordinary Shares...		4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,64
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	33,17
● Finanza	0,47
● Immobiliare	-
Sensibile	60,84
● Telecomunicazioni	12,40
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	48,44
Difensivo	5,52
● Beni Difensivi	-
● Salute	5,52
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	88,23
● Stati Uniti	76,42
● Canada	6,77
● America Latina e Centrale	5,04
Europa	11,77
● Regno Unito	1,29
● Europa Occidentale - Euro	6,60
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	3,89
Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
● Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	158,03 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	25/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	David Cohen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sandeep (Sam) Chainani	ISIN	LU0176155215		

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund C

	Dennis Lynch
	Alexander Norton
	Armistead Nash
	Jason Yeung
Data Inizio Gestione	30/05/1999
NAV ^(04/02/2025)	USD 154,06
Patrimonio Netto (Mln)	3.446,32 USD
(31/12/2024)	