

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

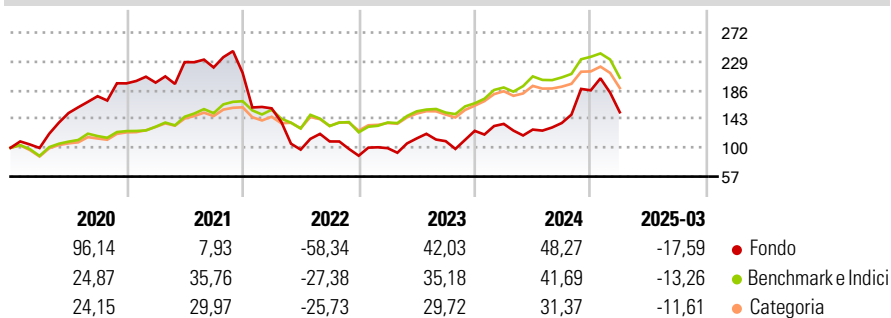
L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano 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	-7,60	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	36,82
3Y R-Squared	57,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	24,27	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-24,04	-22,93	-21,01
6-Mesi	0,75	-13,72	-12,43
1-Anno	18,32	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	-1,53	6,65	4,49
5-Anni Ann.ti	5,53	13,60	11,12
10-Anni Ann.ti	9,24	11,81	10,29

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,59	-	-	-
2024	8,28	-6,25	7,73	35,58
2023	12,72	14,64	-3,59	14,00
2022	-24,97	-38,77	12,55	-19,43
2021	0,56	15,51	-3,50	-3,71

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,90
● Obbligazioni	2,30
● Liquidità	5,06
● Altro	-0,26

Style Box

Azionaria

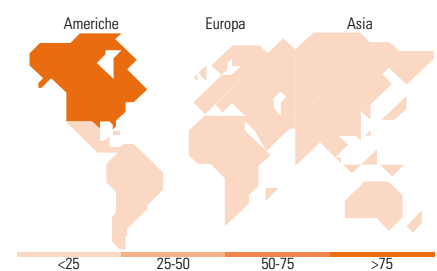
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,92
Large	32,81
Medium	39,69
Small	2,53
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	66.695,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☑	8,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	7,91
DoorDash Inc Ordinary Shares...	☑	7,36
Tesla Inc	☑	6,85
Shopify Inc Registered Shs...	☑	6,64
Strategy Class A	☑	5,97
Royalty Pharma PLC Class A	☑	5,01
Roblox Corp Ordinary Shares...	☑	4,91
MercadoLibre Inc	☑	4,89
Affirm Holdings Inc Ordinary...	☑	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,38
☑ Materie Prime	-
☑ Beni di Consumo Ciclici	22,65
☑ Finanza	1,47
☑ Immobiliare	1,25
Sensibile	65,30
☑ Telecomunicazioni	13,21
☑ Energia	-
☑ Beni Industriali	-
☑ Tecnologia	52,09
Difensivo	9,32
☑ Beni Difensivi	-
☑ Salute	9,32
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	95,14
Stati Uniti	82,72
Canada	7,15
America Latina e Centrale	5,27
Europa	4,86
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	3,32
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	David Cohen Sandeep (Sam) Chainani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 (16/04/2025)	USD 122,24
Patrimonio Netto (Mln)	2.842,91 USD
(31/03/2025)	