

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

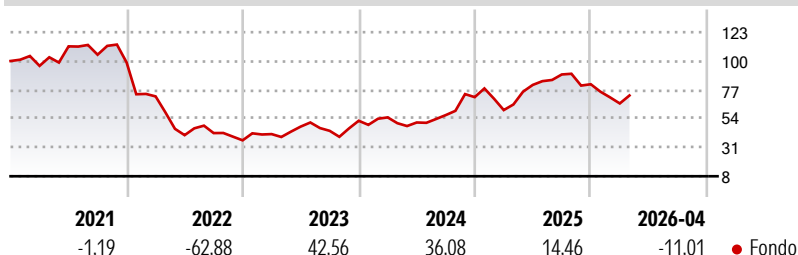
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

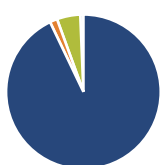
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	-13,29
1-Anno	6,75
3-Anni Ann.ti	19,85
5-Anni Ann.ti	-3,71
10-Anni Ann.ti	10,05

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-18,83	-	-	-
2025	-14,51	33,03	10,29	-8,74
2024	5,18	-7,43	11,62	25,22
2023	13,55	14,39	-7,10	18,14
2022	-27,40	-43,12	4,08	-13,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,11
Obbligazioni	1,58
Liquidità	4,96
Altro	-0,66

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	21,69
Large	18,04
Medium	51,99
Small	8,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	69.949,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		9,39
Cloudflare Inc		8,98
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	6,70
Royalty Pharma PLC Class A		6,53
QXO Inc		6,02
AppLovin Corp Ordinary...		5,18
Roivant Sciences Ltd...		4,62
Roblox Corp Ordinary Shares...		4,55
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,53
Shopify Inc Registered Shs...		4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,12
Finanza	10,99
Immobiliare	1,59
Sensibile	51,07
Telecomunicazioni	14,08
Energia	-
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	29,62
Difensivo	16,23
Beni Difensivi	-
Salute	16,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,08
Stati Uniti	88,60
Canada	4,79
America Latina e Centrale	1,70
Europa	4,92
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	19/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	David Cohen Sandeep (Sam) Chainani Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0341473964		

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund BH (EUR)

	Alexander Norton
	Armistead Nash
	Jason Yeung
Data Inizio Gestione	30/05/1999
NAV ^(11/05/2026)	EUR 110,74
Patrimonio Netto (Mln)	2.476,03 USD
^(31/03/2026)	