

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

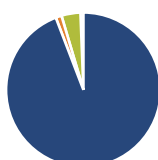
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,10
6-Mesi	-12,30
1-Anno	-7,58
3-Anni Ann.ti	16,21
5-Anni Ann.ti	-7,70
10-Anni Ann.ti	9,81

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



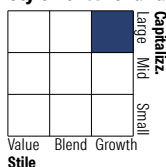
Asset Allocation %

Azioni	95,34
Obbligazioni	1,25
Liquidità	4,02
Altro	-0,62

Netta

Netta	95,34
Obbligazioni	1,25
Liquidità	4,02
Altro	-0,62

Style Box Azionaria

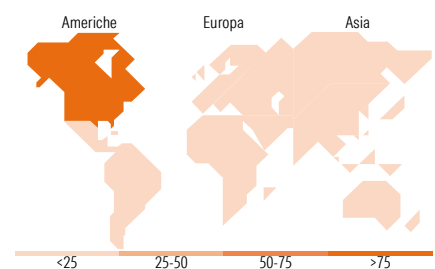


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	19,60
Large	16,11
Medium	52,54
Small	11,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.271,2
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	9,94
Tesla Inc	☒	9,44
Royalty Pharma PLC Class A	☒	7,95
Affirm Holdings Inc Ordinary...	☒	6,30
AppLovin Corp Ordinary...	☒	6,16
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	5,43
QXO Inc	☒	4,89
IonQ Inc Class A	☒	4,85
Aurora Innovation Inc Class A	☒	4,64
Roivant Sciences Ltd...	☒	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,74
Finanza	12,50
Immobiliare	1,52
Sensibile	45,85
Telecomunicazioni	12,04
Energia	-
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	27,77
Difensivo	16,38
Beni Difensivi	-
Salute	16,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,20
Stati Uniti	89,87
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,98
Europa	4,80
Regno Unito	4,80
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)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

	Alexander Norton
	Armistead Nash
	Jason Yeung
Data Inizio Gestione	30/05/1999
NAV <small>(26/06/2026)</small>	EUR 109,24
Patrimonio Netto (Mln)	2.816,39 USD
<small>(31/05/2026)</small>	