

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

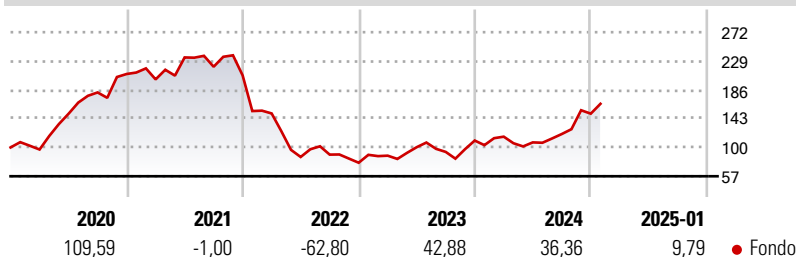
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	28,87
6-Mesi	61,39
1-Anno	57,66
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	8,09
10-Anni Ann.ti	10,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,25	-7,40	11,67	25,29
2023	13,66	14,43	-7,05	18,18
2022	-27,36	-43,10	4,13	-13,58
2021	-3,84	16,25	-5,91	-5,88

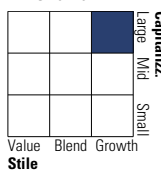
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

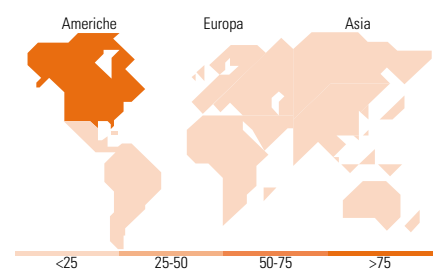
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.389,0



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	David Cohen Sandeep (Sam) Chainani Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0845089423		

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

	Alexander Norton
	Armistead Nash
	Jason Yeung
Data Inizio Gestione	30/05/1999
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 112,49
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	3.446,32 USD