

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F

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	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	34,03
3Y R-Squared	59,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	21,81	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,49	-1,12
6-Mesi	-	-8,09	-8,87
1-Anno	-	11,24	10,23
3-Anni Ann.ti	-	16,86	13,72
5-Anni Ann.ti	-	15,39	11,96
10-Anni Ann.ti	-	14,19	12,06

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,29	-	-	-
2024	8,67	-5,89	8,15	36,08
2023	13,13	15,07	-3,24	14,45
2022	-24,70	-38,54	12,98	-19,12
2021	0,93	15,94	-3,13	-3,34

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,35
● Obbligazioni	1,80
● Liquidità	5,53
● Altro	-0,68

Style Box

Azionaria

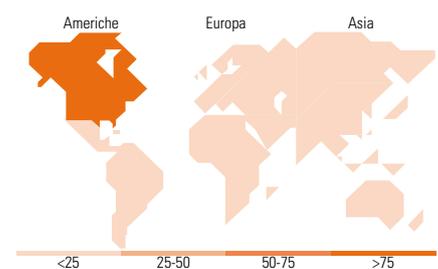
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,45
Large	31,92
Medium	41,50
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.592,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,54
DoorDash Inc Ordinary Shares...		7,38
Strategy Class A		7,36
Tesla Inc		7,01
MercadoLibre Inc		6,80
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...		6,63
Royalty Pharma PLC Class A		4,81
Snowflake Inc Ordinary...		4,78
Roblox Corp Ordinary Shares...		4,78
CrowdStrike Holdings Inc...		4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,89
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,20
Finanza	1,69
Immobiliare	-
Sensibile	65,58
Telecomunicazioni	13,03
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	52,55
Difensivo	8,53
Beni Difensivi	-
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,02
Stati Uniti	83,72
Canada	5,02
America Latina e Centrale	7,29
Europa	3,98
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	2,38
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 Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	25/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	David Cohen Sandeep (Sam) Chainani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1080262196		

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund F

	Dennis Lynch
	Alexander Norton
	Armistead Nash
	Jason Yeung
Data Inizio Gestione	30/05/1999
NAV (06/06/2025)	USD 108,70
Patrimonio Netto (Mln)	3.058,11 USD
(30/04/2025)	