

Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

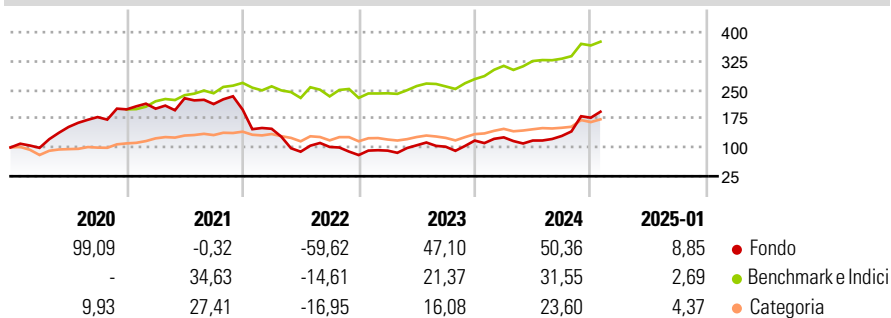
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento: Società affermate o emergenti aventi sede negli Stati Uniti o operanti prevalentemente negli Stati Uniti.

Rendimenti



Misure di Rischio

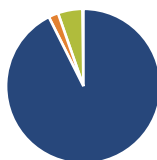
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	36,20
3Y R-Squared	47,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	27,11	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	36,24	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	73,56	19,96	22,91	2025	7,04	-6,52	10,09	36,50
1-Anno	71,52	27,91	26,57	2024	14,34	15,26	-3,58	15,76
3-Anni Ann.ti	9,83	14,64	9,91	2023	-25,18	-40,11	13,90	-20,88
5-Anni Ann.ti	11,09	14,90	10,74	2022	0,89	13,52	-6,62	-6,79
10-Anni Ann.ti	11,52	13,46	10,43	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	93,00
Obbligazioni	2,06
Liquidità	5,15
Altro	-0,21

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

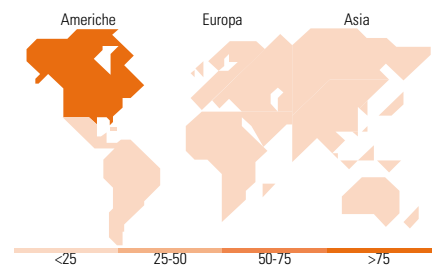
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	21,87
Large	14,03
Medium	49,43
Small	12,53
Micro	2,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.564,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		8,22
Cloudflare Inc		8,07
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...		7,40
DoorDash Inc Ordinary Shares...		6,61
Affirm Holdings Inc Ordinary...		6,30
Shopify Inc Registered Shs...		6,13
Global E Online Ltd		4,88
Samsara Inc Ordinary Shares...		4,86
Roblox Corp Ordinary Shares...		4,84
MercadoLibre Inc		4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,11
Finanza	1,42
Immobiliare	-
Sensibile	63,12
Telecomunicazioni	12,31
Energia	0,14
Beni Industriali	0,70
Tecnologia	49,97
Difensivo	6,35
Beni Difensivi	-
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,87
Stati Uniti	79,11
Canada	6,59
America Latina e Centrale	5,17
Europa	9,13
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	2,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,24
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)	31,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Alexander Norton Armistead Nash David Cohen Dennis Lynch Jason Yeung	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1121084831		

Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A

Sandeep (Sam) Chainani

Data Inizio Gestione 30/04/2018
NAV (04/02/2025) USD 67,15
Patrimonio Netto (Mln) 115,23 USD
(31/12/2024)