

Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

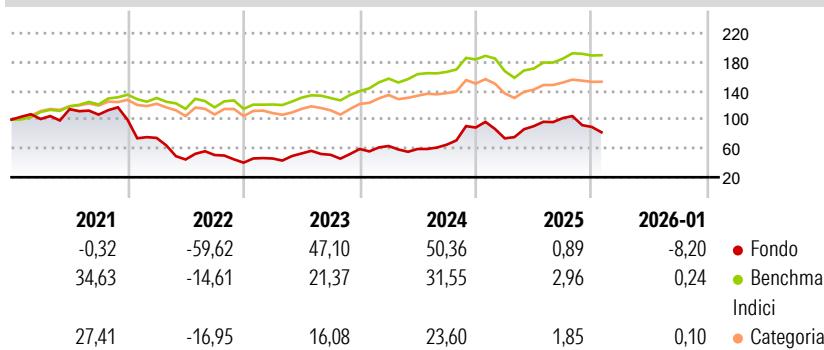
Benchmark Dichiarato

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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,94	3Y Std Dev	31,56
3Y R-Squared	58,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,92	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,56	-2,23	-2,00
6-Mesi	-17,02	4,61	3,94
1-Anno	-19,99	-0,97	-1,95
3-Anni Ann.ti	18,74	14,96	11,04
5-Anni Ann.ti	-8,04	11,73	4,83
10-Anni Ann.ti	10,91	14,28	11,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,84	22,77	12,33	-12,02
2024	7,04	-6,52	10,09	36,50
2023	14,34	15,26	-3,58	15,76
2022	-25,18	-40,11	13,90	-20,88

Portafoglio 31/12/2025

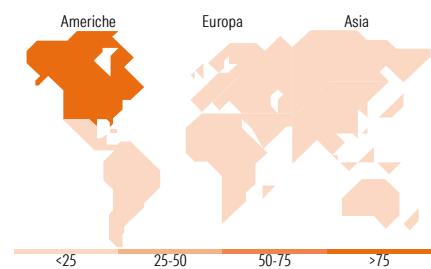

Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,61
Obbligazioni	0,78
Liquidità	2,82
Altro	-0,21

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	17,21
Value	Mid	Medium	44,66
Blend	Small	Small	20,65
Growth	Micro	Micro	6,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 42.766,5

3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	IT	9,91
Tesla Inc	Automotive	7,54
AppLovin Corp Ordinary...	Software	6,79
Affirm Holdings Inc Ordinary...	Software	6,71
QXO Inc	Technology	5,77
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	4,91
Shopify Inc Registered Shs...	Commerce	4,75
Rovant Sciences Ltd...	Healthcare	4,61
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,61
IonQ Inc Class A	Technology	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,01
Finanza	8,64
Immobiliare	2,50
Sensibile	59,89
Telecomunicazioni	11,81
Energia	2,21
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	35,99
Difensivo	12,97
Beni Difensivi	-
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,22
Stati Uniti	88,63
Canada	4,92
America Latina e Centrale	1,67
Europa	4,78
Regno Unito	4,78
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexander Norton	Inc/Acc	Acc		
	Armistead Nash	ISIN	LU1121084831		
	David Cohen				
	Dennis Lynch				

Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A

Jason Yeung

Sandeep (Sam) Chainani

Data Inizio Gestione

30/04/2018

NAV (12/02/2026)

USD 63,37

Patrimonio Netto (Mln)

55,78 USD

(31/12/2025)