Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

Rendimenti						
	~~\					199 166 133
						100 67 •34
2020 70,79	2021 -5,93	2022 -57,46	2023 39,48	2024 26,86	2025-11 12,27	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,20	2025	-9,19	27,99	3,20	-
1-Anno	9,36	2024	7,17	-8,67	8,46	19,49
3-Anni Ann.ti	23,78	2023	15,70	14,20	-11,06	18,69
5-Anni Ann.ti	-3,40	2022	-26,05	-40,36	5,15	-8,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,02	11,80	-6,34	-6,40
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	-	
Canada	-	
America Latina e Centrale	-	
Europa	0,00	
Regno Unito	-	
Europa Occidentale - Euro	-	
Europa Occidentale - Non Euro	-	
Europa dell'Est	-	
Africa	-	
Medio Oriente	-	
Asia	0,00	
Giappone	-	
Australasia	-	
Asia - Paesi Sviluppati	-	
Asia - Emergente	=	

Anagrafica				
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	6,25 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	27/04/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0404214917	
Data Inizio Gestione	22/06/2009			

2,46% 2,47% 0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

NAV (12/12/2025) EUR 39,62 Patrimonio Netto (MIn) -

© 2025 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 prodotto; (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.

