

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

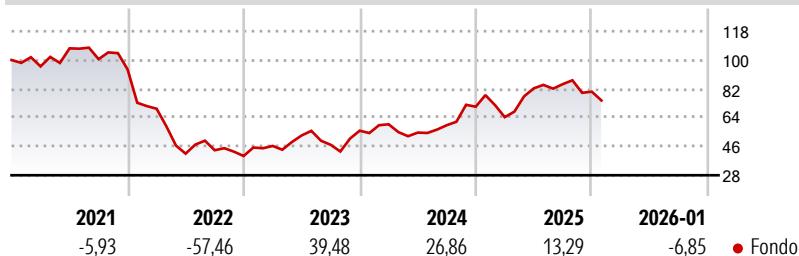
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	26,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-19,22
6-Mesi	-16,72
1-Anno	-10,36
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	-7,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,19	27,99	3,20	-5,54
2024	7,17	-8,67	8,46	19,49
2023	15,70	14,20	-11,06	18,69
2022	-26,05	-40,36	5,15	-8,27

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,72
● Liquidità	2,18
● Altro	-0,14

#### Netta

Cloudflare Inc	9,62
Tesla Inc	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares ...	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0

#### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Capitalizz.

#### Mkt Cap %

Giant	20,58
Large	26,98
Medium	45,10
Small	7,34
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.930,4
	3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	30,81
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	24,31
■ Finanza	5,41
■ Immobiliare	1,09
▼ Sensibile	54,69
■ Telecomunicazioni	11,60
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,22
■ Tecnologia	37,86
► Difensivo	14,50
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	14,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America	93,38
Stati Uniti	84,55
Canada	7,78
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,62
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	3,16
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)	5,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0404214917		

## Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (04/02/2026)	EUR 33,33
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD
(31/12/2025)	