

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

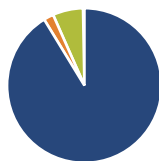
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	-13,42
1-Anno	2,38
3-Anni Ann.ti	14,87
5-Anni Ann.ti	-4,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,40	-	-	-
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 31/03/2026



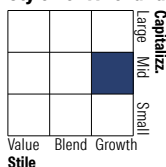
#### Asset Allocation %

Azioni	91,81
Obbligazioni	2,09
Liquidità	6,39
Altro	-0,29

#### Netta

Azioni	91,81
Obbligazioni	2,09
Liquidità	6,39
Altro	-0,29

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	14,91
Large	21,18
Medium	61,15
Small	2,76
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.700,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	9,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	8,87
Royalty Pharma PLC Class A	☒	8,52
Tesla Inc	☒	7,96
Shopify Inc Registered Shs...	☒	5,33
AppLovin Corp Ordinary...	☒	5,29
Medline Inc Ordinary Shares...	☒	5,00
Roivant Sciences Ltd...	☒	4,64
Roblox Corp Ordinary Shares...	☒	4,55
DoorDash Inc Ordinary Shares...	☒	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,50</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,35
Finanza	7,16
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,00</b>
Telecomunicazioni	15,45
Energia	-
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	31,04
<b>Difensivo</b>	<b>20,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	20,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>92,46</b>
Stati Uniti	86,65
Canada	5,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,54</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	2,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0404214917		

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

---

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (11/05/2026)	EUR 34,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	3.106,88 USD