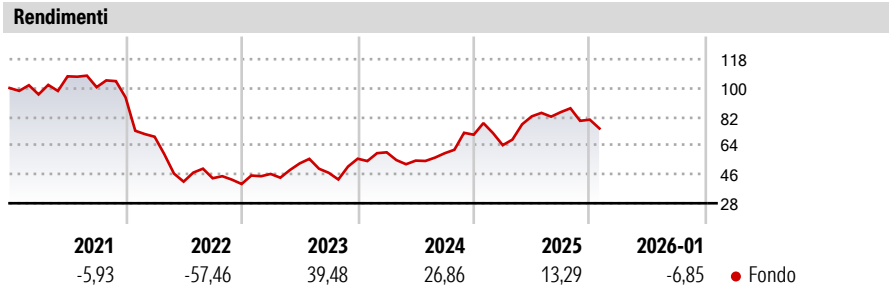


Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

Categoria Morningstar™ Azionari Altri Settori	Benchmark Morningstar 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...



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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

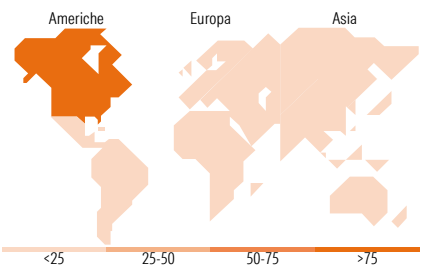
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

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	81.930,43
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Internet	9,62
Tesla Inc	Automobili	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<hr/>		
 Ciclico		30,81
 Materie Prime		
 Beni di Consumo Ciclici		24,31
 Finanza		5,41
 Immobiliare		1,09
<hr/>		
 Sensibile		54,69
 Telecomunicazioni		11,60
 Energia		-
 Beni Industriali		5,22
 Tecnologia		37,86
<hr/>		
 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 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	2,47%
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 <small>(04/02/2026)</small>	EUR 33,33
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD
<small>(31/12/2025)</small>	