

Morgan Stanley Investment Funds - US Permanence Fund Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in US Dollars. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established companies located in the US, with capitalizations within the range of companies included in the S&P 500 Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	74,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,92	-17,11	-16,75	2025	-3,85	-	-	-
6-Mesi	-0,81	-9,40	-8,79	2024	13,60	-5,91	1,59	9,91
1-Anno	5,96	6,69	4,13	2023	11,19	6,71	-3,77	5,76
3-Anni Ann.ti	11,55	13,13	10,55	2022	-7,39	-12,97	5,99	-1,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,87	7,97	4,68	7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,81
Obbligazioni	0,29
Liquidità	11,74
Altro	0,17

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

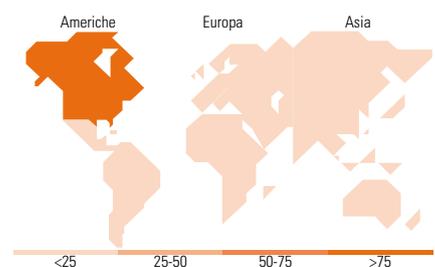
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,37
Large	23,82
Medium	24,76
Small	32,29
Micro	1,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	42.860,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	9,37
MS Liquidity Fds US Dollar...	-	8,66
Floor & Decor Holdings Inc...	☒	6,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	5,18
Amazon.com Inc	☒	5,13
Royalty Pharma PLC Class A	☒	4,95
ASML Holding NV ADR	☒	4,94
Danaher Corp	☒	4,79
American Tower Corp	☒	4,79
Intercontinental Exchange Inc	☒	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,22
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	27,43
Finanza	8,08
Immobiliare	5,45
Sensibile	37,41
Telecomunicazioni	0,39
Energia	1,20
Beni Industriali	11,76
Tecnologia	24,06
Difensivo	18,36
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,83
Stati Uniti	87,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,17
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	11,52
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)	17,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Alexander Norton Armistead Nash David Cohen Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2248036647		

Morgan Stanley Investment Funds - US Permanence Fund Z

	Manas Gautam
	Sandeep (Sam) Chainani
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV <small>(06/05/2025)</small>	USD 37,97
Patrimonio Netto (Mln)	17,16 USD
<small>(31/12/2024)</small>	