

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund Z (EUR)

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™
★

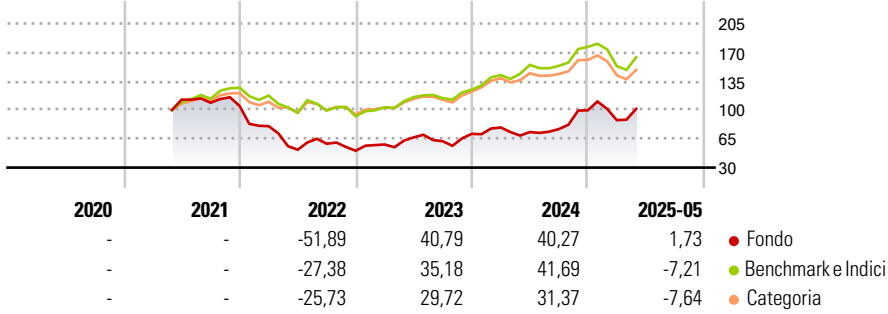
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	30,82
3Y R-Squared	63,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	-0,24	-2,45
6-Mesi	-1,20	-7,78	-8,71
1-Anno	46,02	14,30	10,69
3-Anni Ann.ti	20,46	17,21	13,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

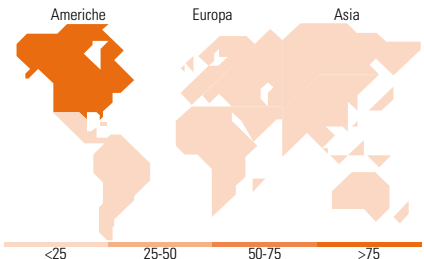
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,98	-	-	-
2024	10,92	-7,07	4,88	29,75
2023	15,07	15,01	-7,07	14,48
2022	-23,32	-35,63	14,02	-14,51
2021	-	-	-3,38	-3,63

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	26,75
	Large	39,53
	Medium	27,63
	Small	6,09
	Micro	0,00
Capitalizz.		
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	84.888,0	0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,72
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Food & Beverage	7,50
Strategy Class A	Technology	7,04
MercadoLibre Inc	Commerce	6,71
Tesla Inc	Automotive	6,68
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	Other	5,86
CrowdStrike Holdings Inc...	Technology	4,86
Snowflake Inc Ordinary...	Technology	4,82
Roblox Corp Ordinary Shares...	Technology	4,81
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,54
Finanza	4,25
Immobiliare	2,37
Sensibile	58,55
Telecomunicazioni	12,99
Energia	-
Beni Industriali	6,33
Tecnologia	39,24
Difensivo	9,29
Beni Difensivi	-
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,04
Stati Uniti	78,06
Canada	4,90
America Latina e Centrale	7,08
Europa	9,96
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	8,67
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)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	10/05/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund Z (EUR)

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU2337806934
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (05/06/2025)	EUR 26,43		
Patrimonio Netto (Mln)	3.479,53 USD		
(30/04/2025)			