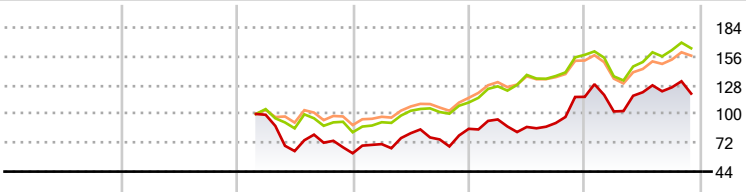
Morgan Stanley US Advantage FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% (and up to 100%) of the Fund's assets in equity securities (such as common shares, depositary receipts and preference shares) issued by US companies. The Fund may also invest up to 30% of the Fund's assets in securities issued by non-US companies. Under normal market conditions, the Fund shall invest at least 50% of the Fund's assets in equity securities of companies with market capitalizations within the range of companies included (measured at the time of purchase) in the Russell 1000® Growth Index. The Fund does not have a specific industry or sector focus.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	38,43	36,33	2,68	Fondo
-	-	-	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
-	-	-	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	28,12
3Y R-Squared	68,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,57	10Y Risk	-

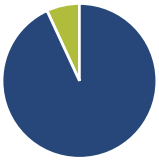
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	5,39	4,32
6-Mesi	1,53	12,25	10,62
1-Anno	1,47	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	20,20	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

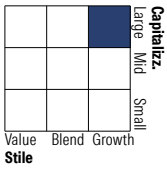
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,17	18,22	3,88	-
2024	10,64	-7,69	4,38	27,88
2023	14,36	14,99	-7,47	13,77
2022	-	-35,57	12,76	-14,23
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



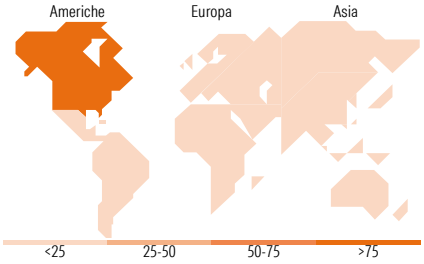
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,96
Large	38,60
Medium	32,09
Small	5,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.036,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,34
Tesla Inc		8,70
Shopify Inc Registered Shs...		7,81
DoorDash Inc Ordinary Shares...		6,45
Roblox Corp Ordinary Shares...		5,90
Samsara Inc Ordinary Shares...		4,85
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,85
CrowdStrike Holdings Inc...		4,81
Royalty Pharma PLC Class A		4,74
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,67
Finanza	3,32
Immobiliare	1,02
Sensibile	**56,07**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	5,65
Tecnologia	43,04
Difensivo	**9,92**
Beni Difensivi	-
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,24**
Stati Uniti	79,82
Canada	8,39
America Latina e Centrale	3,03
Europa	**8,76**
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	5,86
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	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2022
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	22,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD84J16
NAV (04/12/2025)	EUR 114,10		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	123,95 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.