

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

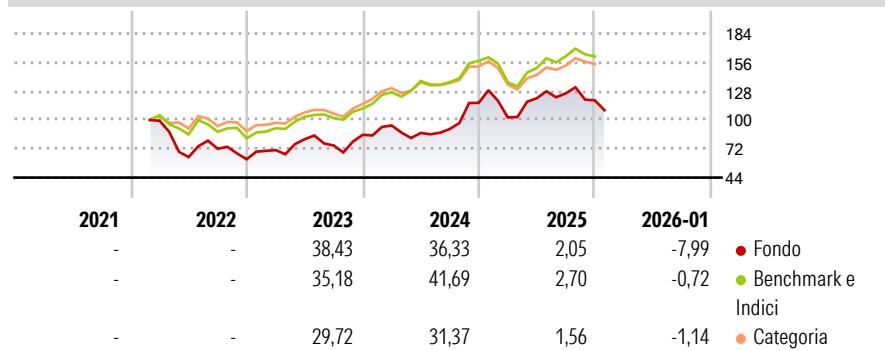
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,75	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,44
3Y R-Squared	67,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,77	10Y Risk	-

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

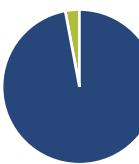
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,32	-6,59	-5,67
6-Mesi	-11,77	-1,08	2,83
1-Anno	-15,20	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	12,23	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,17	18,22	3,88	-5,39
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	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,50
Large	26,72
Medium	44,84
Small	7,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.652,3

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,48
Finanza	5,49
Immobiliare	1,07

Sensibile

	Fondo
Telecomunicazioni	11,59
Energia	-
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	37,88

Difensivo

	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	13,76

Servizi di Pubblica Utilità
Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,99
Stati Uniti	84,19
Canada	7,76
America Latina e Centrale	1,04
Europa	7,01
Regno Unito	3,84
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione

NAV (03/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

- ISIN

IE00BMD84J16

EUR 100,34

117,80 USD