Morgan Stanley US Advantage FAM Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

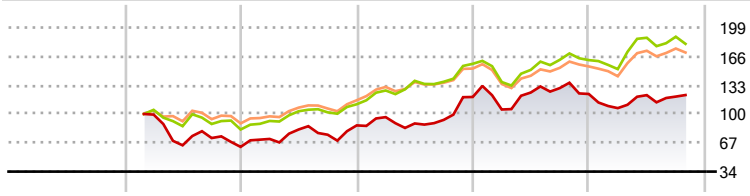
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	39,54	37,43	2,87	-0,99	Fondo
-	-	35,18	41,69	2,70	11,50	Benchmark e Indici
-	-	29,72	31,37	1,56	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,29
3Y R-Squared	56,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,37	10Y Risk	-

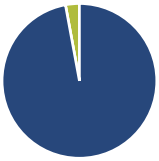
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	-6,90	-3,76
6-Mesi	7,24	-2,80	1,67
1-Anno	-7,08	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	18,60	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

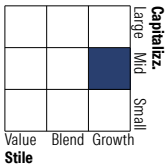
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,17	13,94	-1,37	-
2025	-11,99	18,46	4,09	-5,20
2024	10,86	-7,51	4,60	28,14
2023	14,59	15,21	-7,29	13,99
2022	-	-35,44	13,02	-14,01

Portafoglio 30/09/2026



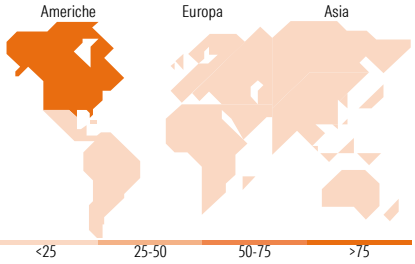
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,50
Large	21,44
Medium	45,11
Small	12,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.460,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,53
Royalty Pharma PLC Class A		9,35
Tesla Inc		7,33
Space Exploration...		5,55
Shopify Inc Registered Shs...		5,19
Strategy Inc Class A		4,67
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,54
Roivant Sciences Ltd...		4,52
AppLovin Corp Ordinary...		4,29
Medline Inc Ordinary Shares...		4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,25**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,73
Finanza	8,52
Immobiliare	-
Sensibile	**49,28**
Telecomunicazioni	8,03
Energia	-
Beni Industriali	15,70
Tecnologia	25,55
Difensivo	**22,48**
Beni Difensivi	-
Salute	22,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,76**
Stati Uniti	88,41
Canada	5,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,24**
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	1,59
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	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	29,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 L EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD84L38
NAV (05/11/2026)	EUR 115,30		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	101,63 USD		

See disclosures for more details

© 2026 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.