

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund LH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

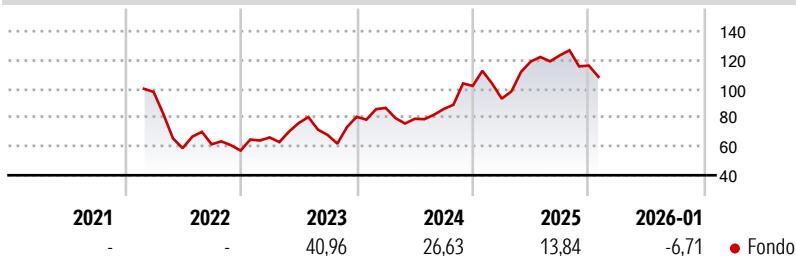
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-17,72
6-Mesi	-10,86
1-Anno	-3,71
3-Anni Ann.ti	13,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,66	27,63	3,59	-5,73
2024	7,66	-8,73	8,61	18,65
2023	15,93	15,05	-10,84	18,54
2022	-	-39,92	4,54	-7,04

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	55,20
■ Telecomunicazioni	11,59
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,73
■ Tecnologia	37,88
► Difensivo	13,76
■ 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)	14,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD8FC16		

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund LH EUR Acc

NAV (03/02/2026)	EUR 99,86
Patrimonio Netto (Mln)	117,80 USD
(31/12/2025)	