

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund J 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

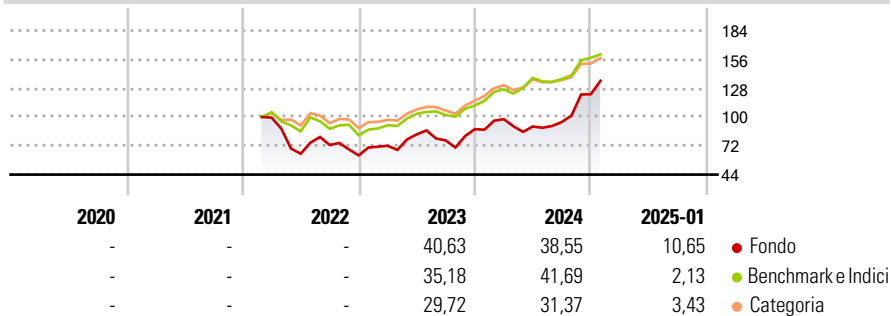
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% (and up to 100%) of the Fund's assets in equity securities (such as common shares, depositary receipts and preference shares) issued by US companies. The 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

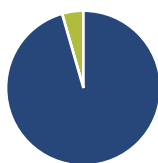


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,02	14,53	13,34
6-Mesi	55,07	26,46	23,02
1-Anno	48,04	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,08	-7,32	4,82	28,40
2023	14,82	15,44	-7,11	14,23
2022	-	-35,31	13,22	-13,85
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

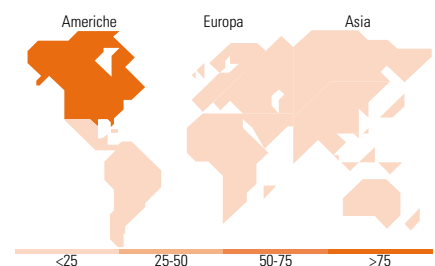
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,74
Large	29,76
Medium	32,68
Small	4,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.557,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,54
Tesla Inc	Automobili	9,37
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristori	6,13
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	6,03
Amazon.com Inc	Retail	4,84
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,81
MercadoLibre Inc	Retail	4,79
Snowflake Inc Ordinary...	Software	4,78
The Trade Desk Inc Class A	Advertising	4,42
Adyen NV	Payment	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,31
Finanza	2,05
Immobiliare	1,61
Sensibile	60,31
Telecomunicazioni	11,46
Energia	-
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	46,26
Difensivo	6,73
Beni Difensivi	-
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	88,02
Stati Uniti	76,69
Canada	6,32
America Latina e Centrale	5,02
Europa	11,98
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	10,79
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	07/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund J EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000B83FAH8
NAV (03/02/2025)	EUR 12.970,30		
Patrimonio Netto (Mln)	79,46 USD		
(31/12/2024)			