

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

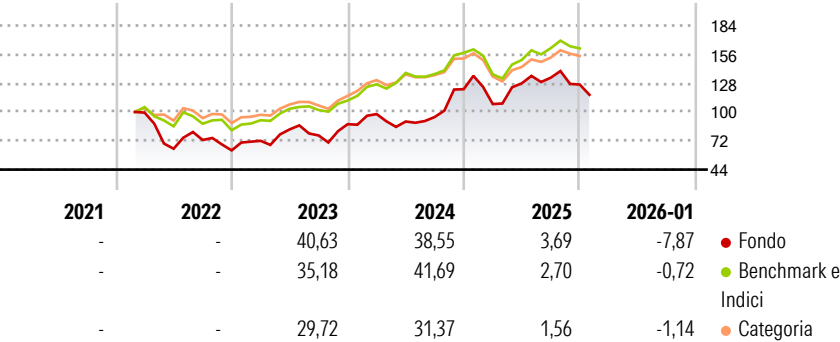
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% (and up to 100%) of the Fund's assets in equity securities (such as common shares, depositary receipts and preference shares) issued by US companies. The 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	-10,17	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,47
3Y R-Squared	67,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,99	-6,37	-5,67
6-Mesi	-11,05	2,58	2,83
1-Anno	-13,84	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	14,04	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

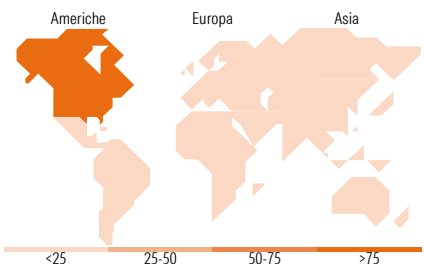
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,82	18,69	4,30	-5,01
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,50
Blend	Large	26,72
Growth	Medium	44,84
	Small	7,93
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		80.652,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,40
Tesla Inc	Automobili	8,31
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	7,53
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	5,29
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,08
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,85
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,76
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	4,76
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,70
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund J EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000B83FAH8
NAV (03/02/2026)	EUR 11.174,94		
Patrimonio Netto (Mln)	117,80 USD		
(31/12/2025)			