## 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

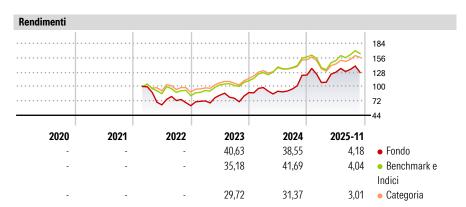
## Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

### **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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	28,15		
3Y R-Squared	68,88	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	16,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



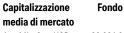
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,49	5,39	4,32	Trimestrali %		
6-Mesi	2,34	12,25	10,62	2025	-11,82	18,69
1-Anno	3,10	3,17	0,82	2024	11,08	-7,32
3-Anni Ann.ti	22,16	22,94	18,58	2023	14,82	15,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-35,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025					

#### Portafoglio 31/10/2025

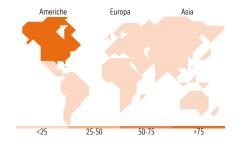




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,96
Large	38,60
Medium	32,09
Small	5,35
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 93.036,9



Q3

4,30 - 4,82 28,40 -7,11 14,23 13,22 -13,85

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,34
Tesla Inc	<b>~</b>	8,70
Shopify Inc Registered Shs		7,81
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	6,45
Roblox Corp Ordinary Shares		5,90
Samsara Inc Ordinary Shares		4,85
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,85
CrowdStrike Holdings Inc		4,81
Royalty Pharma PLC Class A	+	4,74
Airbnb Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,01
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,67
🚅 Finanza	3,32
<u></u> Immobiliare	1,02
₩ Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	7,38
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	5,65
Tecnologia	43,04
→ Difensivo	9,92
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,24
Stati Uniti	79,82
Canada	8,39
America Latina e Centrale	3,03
Europa	8,76
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	5,86
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 (MIn)	5,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(04/12/2025)		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

EUR 12.673,03 NAV (04/12/2025) 123,95 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

IE000B83FAH8

