## **Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

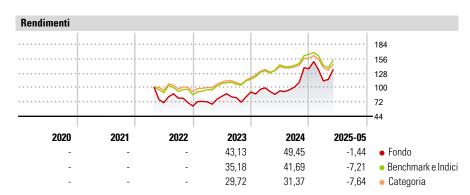
Russell 1000 Growth TR USD

#### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in titoli azionari di società che non abbiano le stesse caratteristiche, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrants su titoli ed altri titoli collegati alle azioni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	34,22
3Y R-Squared	58,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Large-Mid	Cap Broad Growth Ni	R USD (dove

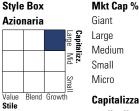


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	-0,49	-2,45
6-Mesi	-5,32	-8,09	-8,71
1-Anno	55,07	11,24	10,69
3-Anni Ann.ti	20,26	16,86	13,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/06/20	- 025	-	-

Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
Trimestrali %				
2025	-17,29	-	-	-
2024	8,72	-5,88	7,66	35,67
2023	12,85	15,06	-3,24	13,92
2022	-	-	12,61	-19,57
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/04/2025







Fondo

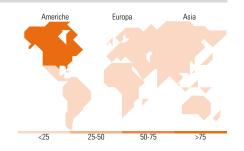
24,45

31,92

41,50

2,14

0,00



Titoli principali Nome	Settore	%
	Settore	7/0
Cloudflare Inc		9,54
DoorDash Inc Ordinary Shares		7,38
Strategy Class A		7,36
Tesla Inc	<b>~</b>	7,01
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	6,80
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	6,63
Royalty Pharma PLC Class A		4,81
Snowflake Inc Ordinary		4,78
Roblox Corp Ordinary Shares		4,78
CrowdStrike Holdings Inc		4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,89
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,20
🚅 Finanza	1,69
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,58
Telecomunicazioni	13,03
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	52,55
→ Difensivo	8,53
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,02
Stati Uniti	83,72
Canada	5,02
America Latina e Centrale	7,29
Europa	3,98
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	2,38
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	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	www.morganstanley.com/ im
Data di Partenza	29/04/2022

David Cohen

Sandeep (Sam) Chainani

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(05/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2473715162

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

# **Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX EUR**

Dennis Lynch Alexander Norton Armistead Nash Jason Yeung

Data Inizio Gestione 30/05/1999 NAV (05/06/2025) EUR 33,79 Patrimonio Netto (MIn) 3.058,11 USD

(30/04/2025)

