

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

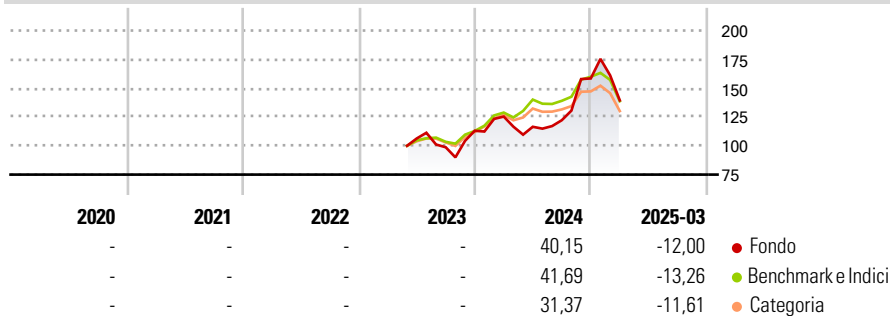
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

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

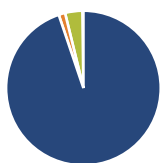


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,96	-22,93	-21,01
6-Mesi	3,59	-13,72	-12,43
1-Anno	14,00	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,00	-	-	-
2024	10,88	-7,06	4,86	29,69
2023	-	-	-7,15	14,50
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,21
● Obbligazioni	1,36
● Liquidità	3,63
● Altro	-0,21

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

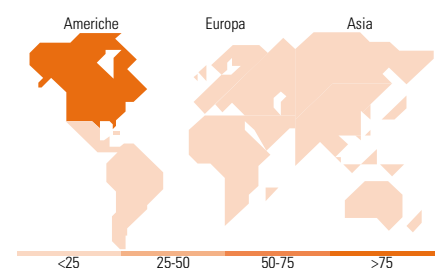
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,45
Large	38,81
Medium	25,86
Small	5,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	83.274,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	8,40
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Food & Beverage	7,38
Tesla Inc	Automotive	6,38
MercadoLibre Inc	Retail	6,38
Shopify Inc Registered Shs...	Software	6,00
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,94
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceuticals	4,92
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	Financial	4,68
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,65
Snowflake Inc Ordinary...	Software	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,76
Finanza	4,10
Immobiliare	2,79
Sensibile	56,70
Telecomunicazioni	12,95
Energia	-
Beni Industriali	6,66
Tecnologia	37,09
Difensivo	9,65
Beni Difensivi	-
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,16
Stati Uniti	75,17
Canada	6,30
America Latina e Centrale	6,70
Europa	11,84
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	10,64
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I EUR

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU2598446222
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (17/04/2025)	EUR 34,36		
Patrimonio Netto (Mln)	3.335,71 USD		
(31/03/2025)			