

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund B

Categoria Morningstar™

Azione 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

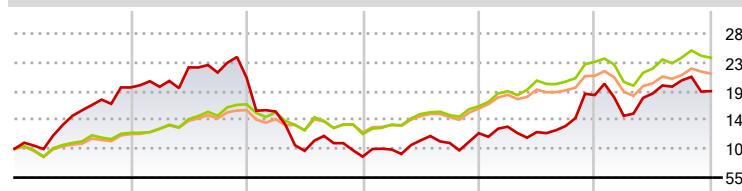
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 7,72 | -58,42 | 41,75 | 47,96 | 3,34 | -8,36 |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,59 | 3Y Std Dev | 30,90 |
| 3Y R-Squared | 62,74 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 20,40 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -21,05 |
| 6-Mesi | -9,26 |
| 1-Anno | -13,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,43 |

Fondo

| | |
|-----|-------|
| Bmk | -6,37 |
| Cat | -5,67 |
| | |

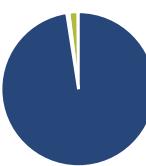
Rendimenti Trimestrali %

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| 2026 | | | |
| 2025 | -17,63 | 23,09 | 10,97 |
| 2024 | 8,22 | -6,30 | 7,68 |
| 2023 | 12,66 | 14,59 | -3,64 |
| 2022 | -25,01 | -38,80 | 12,49 |

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,55 |
| • Obbligazioni | 0,50 |
| • Liquidità | 1,80 |
| • Altro | 0,16 |

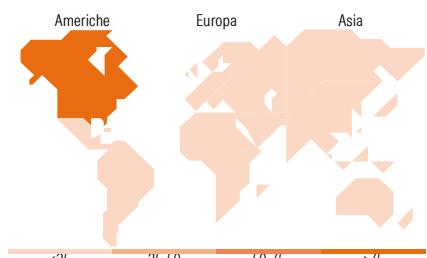
| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Value | Large | Giant |
| Blend | Mid | Large |
| Growth | Small | Medium |
| | | Small |
| | | Micro |

Fondo

| | |
|-------|-------|
| Fondo | 20,42 |
| Bmk | 17,63 |
| Cat | 48,24 |
| | 13,71 |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 74.408,2 |
| Ave Mkt Cap USD | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cloudflare Inc | IT | 9,66 |
| Tesla Inc | IT | 9,58 |
| AppLovin Corp Ordinary... | IT | 7,97 |
| Affirm Holdings Inc Ordinary... | IT | 7,17 |
| Royalty Pharma PLC Class A | IT | 5,11 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares... | IT | 4,80 |
| Shopify Inc Registered Shs... | IT | 4,73 |
| QXO Inc | IT | 4,61 |
| Roblox Corp Ordinary Shares... | IT | 4,56 |
| Strategy Inc Class A | IT | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 26,64 |
| • Materie Prime | - |
| • Beni di Consumo Ciclici | 20,71 |
| • Finanza | 4,76 |
| • Immobiliare | 1,17 |
| • Sensibile | 61,62 |
| • Telecomunicazioni | 14,35 |
| • Energia | - |
| • Beni Industriali | 7,60 |
| • Tecnologia | 39,68 |
| • Defensivo | 11,74 |
| • Beni Difensivi | - |
| • Salute | 11,74 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|---------------------------------|-------|
| • America | 96,56 |
| • Stati Uniti | 90,64 |
| • Canada | 4,85 |
| • America Latina e Centrale | 1,07 |
| • Europa | 3,44 |
| • Regno Unito | 3,44 |
| • Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| • 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,97 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,64% |
| | im | UCITS | Si | Spese correnti | 2,64% |
| Data di Partenza | 01/06/1997 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | David Cohen | ISIN | LU0073232554 | | |
| | Sandeep (Sam) Chainani | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund B

Dennis Lynch

Alexander Norton

Armistead Nash

Jason Yeung

Data Inizio Gestione

30/05/1999

NAV (03/02/2026)

USD 173,50

Patrimonio Netto (Mln)

3.304,62 USD

(31/12/2025)