

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

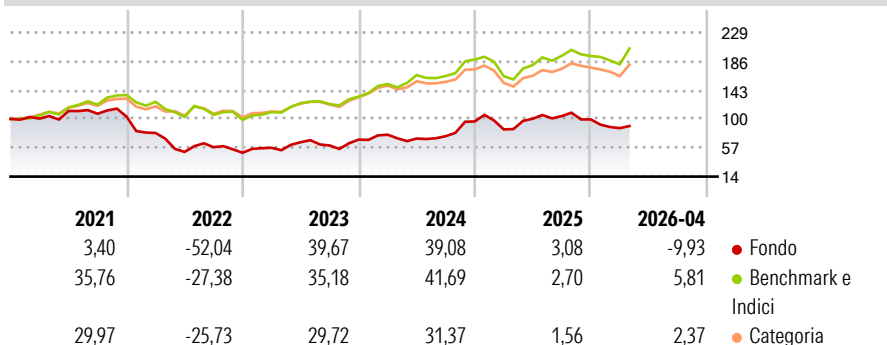
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	27,52
3Y R-Squared	59,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,53	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

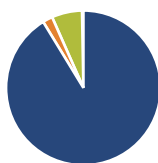
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	12,87	8,93
6-Mesi	-10,91	8,88	3,13
1-Anno	1,44	29,15	19,27
3-Anni Ann.ti	16,86	24,67	19,05
5-Anni Ann.ti	-1,67	14,70	9,20
10-Anni Ann.ti	10,08	17,17	14,51

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,10	-	-	-
2025	-12,30	18,79	3,92	-4,78
2024	10,43	-7,40	4,93	29,63
2023	14,91	14,60	-7,48	14,62
2022	-23,54	-35,75	13,94	-14,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,81
2,09
6,39
-0,29

Style Box Azionaria

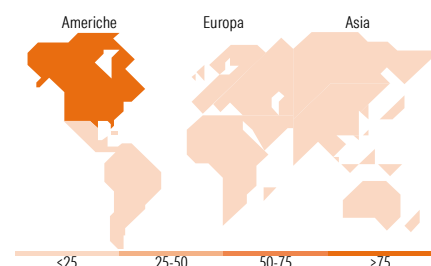
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Mkt Cap %

Giant	14,91
Large	21,18
Medium	61,15
Small	2,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 62.700,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	IT	9,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	8,87
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	8,52
Tesla Inc	Automobili	7,96
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,33
AppLovin Corp Ordinary...	Advertising	5,29
Medline Inc Ordinary Shares...	Pharma	5,00
Roivant Sciences Ltd...	Pharma	4,64
Roblox Corp Ordinary Shares...	Entertainment	4,55
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Food & Beverage	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,35
Finanza	7,16
Immobiliare	-
Sensibile	54,00
Telecomunicazioni	15,45
Energia	-
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	31,04
Difensivo	20,50
Beni Difensivi	-
Salute	20,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,46
Stati Uniti	86,65
Canada	5,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,54
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	2,48
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)	1.522,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225737302
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 151,98		
Patrimonio Netto (Mln)	3.106,88 USD		

(31/03/2026)