

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Categoria Morningstar™

Azione 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

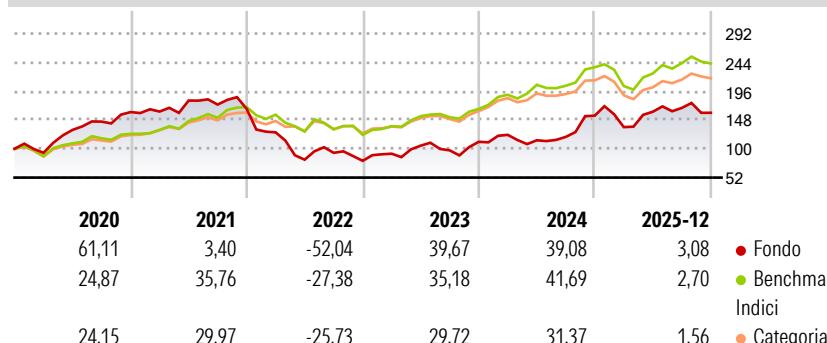
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,62
3Y R-Squared	69,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,72	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,14	-4,89	-4,75
6-Mesi	-12,01	2,45	1,27
1-Anno	-12,01	0,74	-2,87
3-Anni Ann.ti	17,68	22,54	17,87
5-Anni Ann.ti	-1,59	14,14	9,83
10-Anni Ann.ti	10,07	16,00	13,96

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,24
0,72
2,18
-0,14

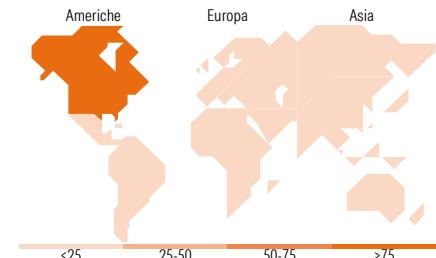
Style Box Azionaria

Capitalizz.	Stile	Giant	Fondo
		Large	20,58
		Medium	26,98
		Small	45,10
Value	7,34		
	Micro	0,00	
Blend	Growth	Ave Mkt Cap USD	Fondo
		81.930,4	3

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 81.930,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,62
Tesla Inc	Automotive	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	Commerce	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Commerce	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,31
Finanza	5,41
Immobiliare	1,09
Sensibile	54,69
Telecomunicazioni	11,60
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	37,86
Defensivo	14,50
Beni Difensivi	-
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,38
Stati Uniti	84,55
Canada	7,78
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,62
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	3,16
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)	1.712,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/12/2005	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225737302
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (29/01/2026)	USD 155,51		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		

(31/12/2025)