## **Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

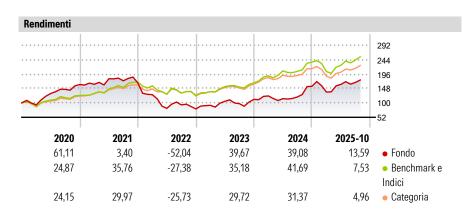
S&P 500 TR USD

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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	28,23			
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	17,23	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)						



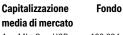
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	5,86	5,16	Trimestrali %				
6-Mesi	28,83	27,73	24,14	2025	-12,30	18,79	3,92	-
1-Anno	37,91	20,61	15,67	2024	10,43	-7,40	4,93	29,63
3-Anni Ann.ti	22,56	22,62	18,36	2023	14,91	14,60	-7,48	14,62
5-Anni Ann.ti	4,38	17,28	13,12	2022	-23,54	-35,75	13,94	-14,32
10-Anni Ann.ti	11,32	15,77	13,57	2021	0,57	11,30	-3,73	-4,04
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,47
Large	36,85
Medium	29,64
Small	5,04
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 103.094, 45

Americhe	Eur	opa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,45
Tesla Inc	<b>~</b>	8,62
Roblox Corp Ordinary Shares		7,20
Shopify Inc Registered Shs		6,95
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>A</b>	6,94
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	4,99
CrowdStrike Holdings Inc		4,84
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,65
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	4,63
Royalty Pharma PLC Class A		4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,61
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,38
🚅 Finanza	3,68
☐ Immobiliare	1,56
₩ Sensibile	57,25
Telecomunicazioni	9,26
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,84
Tecnologia	42,14
→ Difensivo	8,14
📜 Beni Difensivi	-
<b>☐</b> Salute	8,14
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,69
Stati Uniti	75,52
Canada	7,30
America Latina e Centrale	4,87
Europa	12,31
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	10,67
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	Patrimonio Classe (MIn)	2.118,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (31/10/2025)
 USD 180,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.351,98 USD

(30/09/2025)

