

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

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

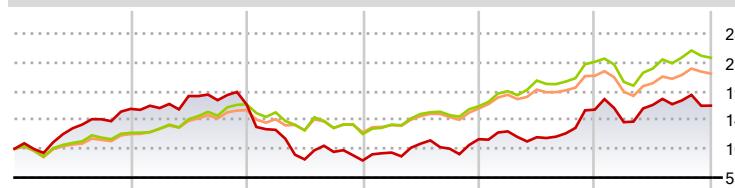
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,18	-51,68	40,72	40,13	3,87	-7,78
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	-9,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	27,64
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,02	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,55	-6,59	-5,67
6-Mesi	-16,71	-1,08	2,83
1-Anno	-18,02	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	13,12	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	-3,37	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	10,62	16,19	14,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,13	19,00	4,12	-4,60
2024	10,63	-7,23	5,13	29,86
2023	15,13	14,82	-7,30	14,84
2022	-23,40	-35,62	14,15	-14,17

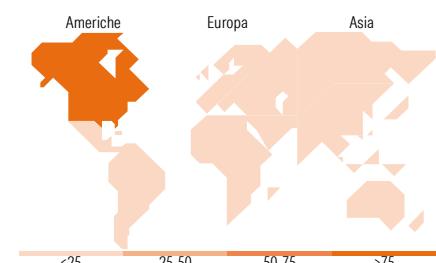
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	0,72
• Liquidità	2,18
• Altro	-0,14

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	20,58
Large	26,98	
Medium	45,10	
Small	7,34	
Stile	Micro	0,00

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	Cloud	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
• Sensibile
• Difensivo

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	297,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	01/12/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225741247
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (04/02/2026)	USD 167,25		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		

(31/12/2025)