

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

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

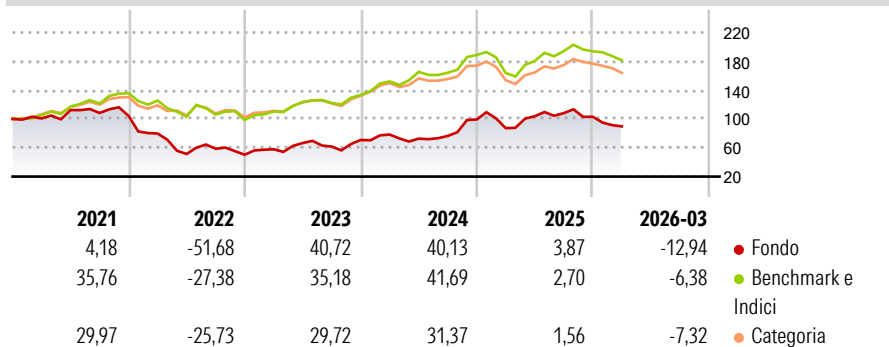
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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 | -6,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,44 | 3Y Std Dev | 27,90 |
| 3Y R-Squared | 67,62 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 16,97 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

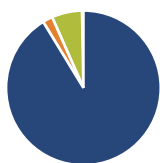
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -13,35 | -0,41 | -4,37 |
| 6-Mesi | -16,41 | -0,01 | -2,64 |
| 1-Anno | 6,96 | 28,43 | 19,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,26 | 21,59 | 15,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,50 | 12,28 | 7,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,15 | 15,74 | 13,21 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | -12,94 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 91,81 |
| ● Obbligazioni | 2,09 |
| ● Liquidità | 6,39 |
| ● Altro | -0,29 |

Netta

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

Style Box Azionaria

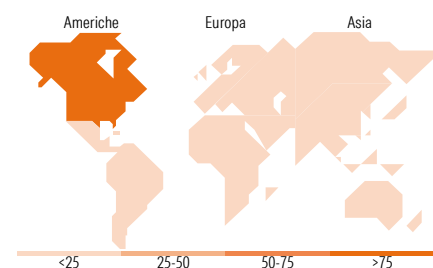
| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 62.700,9 |
| Ave Mkt Cap USD | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cloudflare Inc | ☒ | 9,11 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 8,87 |
| Royalty Pharma PLC Class A | ☒ | 8,52 |
| Tesla Inc | ☒ | 7,96 |
| Shopify Inc Registered Shs... | ☒ | 5,33 |
| AppLovin Corp Ordinary... | ☒ | 5,29 |
| Medline Inc Ordinary Shares... | ☒ | 5,00 |
| Roivant Sciences Ltd... | ☒ | 4,64 |
| Roblox Corp Ordinary Shares... | ☒ | 4,55 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares... | ☒ | 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) | 291,97 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 01/12/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| | | 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 ^(14/04/2026) | USD 169,81 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.106,88 USD | | |

(31/03/2026)