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

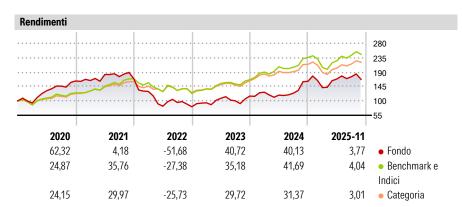
Morningstar Rating™

*

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 altresi investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	28,39
3Y R-Squared	68,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,75	10Y Risk	Alto
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)			



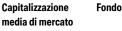
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	12,25	10,62	2025	-12,13	19,00	4,12	-
1-Anno	3,87	3,17	0,82	2024	10,63	-7,23	5,13	29,86
3-Anni Ann.ti	23,81	22,94	18,58	2023	15,13	14,82	-7,30	14,84
5-Anni Ann.ti	1,83	14,90	10,99	2022	-23,40	-35,62	14,15	-14,17
10-Anni Ann.ti	11,27	15,15	13,10	2021	0,76	11,50	-3,55	-3,86

Portafoglio 31/10/2025

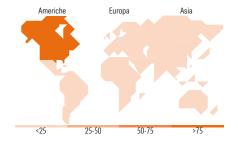




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,86
Large	38,67
Medium	32,14
Small	5,32
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 92.985,5



Titoli principali Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,63
Tesla Inc	~	8,76
Shopify Inc Registered Shs		7,86
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	6,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	A	6,49
Roblox Corp Ordinary Shares		5,93
Samsara Inc Ordinary Shares		4,92
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares	A	4,81
CrowdStrike Holdings Inc		4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,79
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,01
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,69
🚅 Finanza	3,30
	1,02
₩ Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	7,37
∆ Energia	-
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	43,12
→ Difensivo	9,88
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,31
Stati Uniti	79,94
Canada	8,37
America Latina e Centrale	3,00
Europa	8,69
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	5,81
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

711.ug.uu	
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- www.morganstanley.com/
Data di Partenza	im 01/12/2005

Anagrafica

362,37 USD
USSEMBURGO
USD
Si
Acc

-
-
%
%
%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Nome del Gestore Dennis Lynch ISIN LU0225741247

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (05/12/2025)
 USD 197,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.464,35 USD

(31/10/2025)

