

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

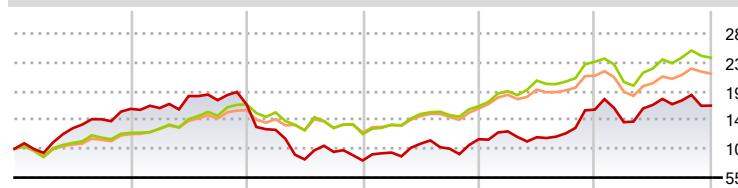
S&P 500 TR USD

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

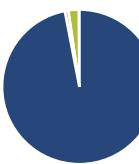
3Y Alpha	-9,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	27,64
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,02	10Y Risk	Alto

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

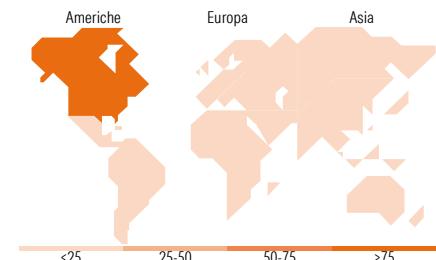
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,13	19,00	4,12	-4,60
2024	10,63	-7,23	5,13	29,86
2023	15,13	14,82	-7,30	14,84
2022	-23,40	-35,62	14,15	-14,17

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
Large	Giant	20,58
Mid	Large	26,98
Small	Medium	45,10
Value	Small	7,34
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.930,4


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,81
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 54,69
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 14,50
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 93,38
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 6,62
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)			