

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

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

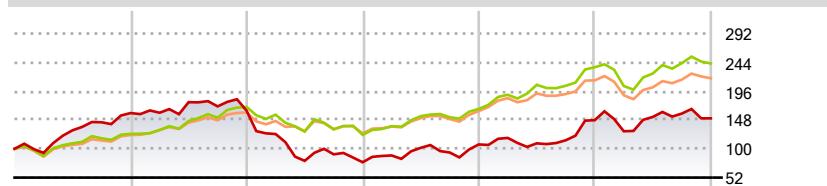
Morningstar Rating™

★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
59,52	2,37	-52,52	38,29	37,69	2,06
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,60
3Y R-Squared	69,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,70	10Y Risk	Alto

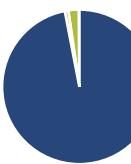
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,72	-5,18	-5,03
6-Mesi	-12,54	0,38	0,52
1-Anno	-13,64	-0,16	-3,76
3-Anni Ann.ti	16,58	22,31	17,94
5-Anni Ann.ti	-2,54	13,95	9,78
10-Anni Ann.ti	8,99	15,90	14,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,51	18,49	3,66	-5,02
2024	10,16	-7,64	4,66	29,31
2023	14,64	14,31	-7,71	14,34
2022	-23,73	-35,91	13,66	-14,54

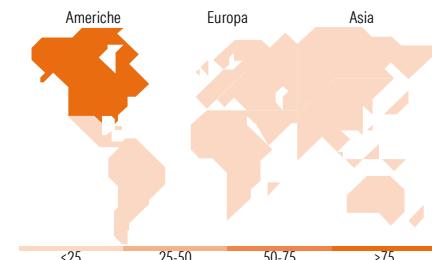
Portafoglio 31/12/2025



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	Software	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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,31
Finanza	5,41
Immobiliare	1,09
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,60
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	37,86
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,38
Stati Uniti	84,55
Canada	7,78
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,62
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	3,16
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/12/2005	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225744001
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (30/01/2026)	USD 127,00		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		
(31/12/2025)			