

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

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) (1970)

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

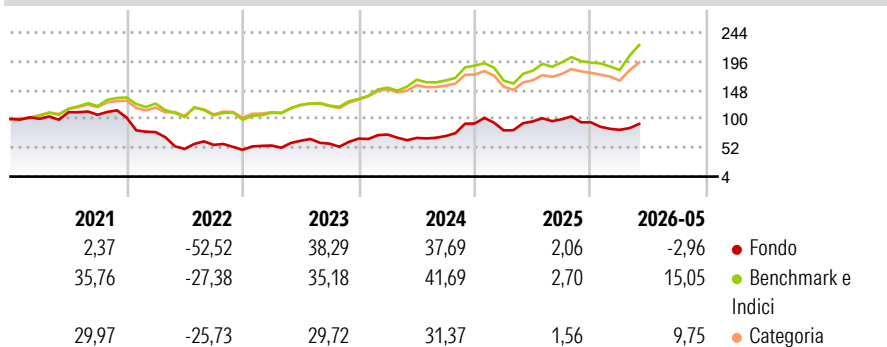
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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	-9,13	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	26,61
3Y R-Squared	60,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	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 %

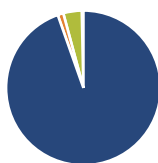
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	18,42	16,28
6-Mesi	-6,82	11,48	8,40
1-Anno	-3,74	23,43	20,13
3-Anni Ann.ti	13,61	21,77	17,43
5-Anni Ann.ti	-3,37	13,78	9,14
10-Anni Ann.ti	9,14	17,08	15,10

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,32	-	-	-
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 31/05/2026



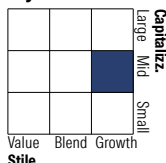
Asset Allocation %

● Azioni	95,25
● Obbligazioni	1,20
● Liquidità	3,89
● Altro	-0,34

Netta

95,25
1,20
3,89
-0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	13,90
Large	17,87
Medium	62,11
Small	6,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.267,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	IT	9,96
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	9,13
Tesla Inc	Automobili	8,90
AppLovin Corp Ordinary...	Software	7,55
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	5,18
Roivant Sciences Ltd...	Farmaceutici	4,52
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Software	4,29
Strategy Inc Class A	Software	4,20
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,03
Medline Inc Ordinary Shares...	Farmaceutici	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,05
Finanza	9,22
Immobiliare	-
Sensibile	52,95
Telecomunicazioni	13,56
Energia	-
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	26,84
Difensivo	19,78
Beni Difensivi	0,57
Salute	19,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,25
Stati Uniti	91,02
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,75
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	15,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225744001
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (22/06/2026)	USD 127,24		
Patrimonio Netto (Mln)	3.332,39 USD		
(31/05/2026)			