

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 USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

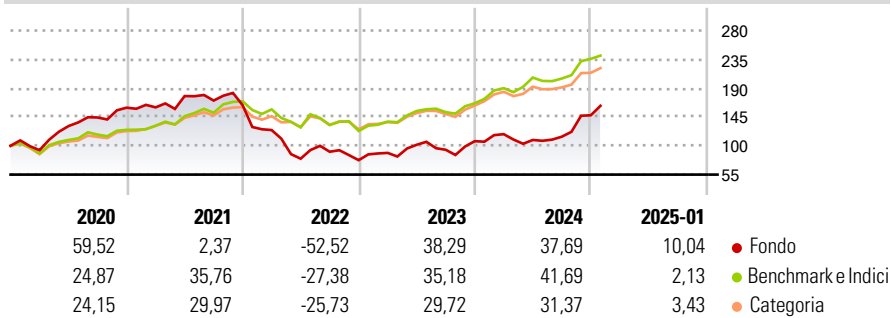
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	31,84
3Y R-Squared	57,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,98	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

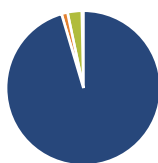


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	32,22	14,53	13,34
6-Mesi	57,62	26,46	23,02
1-Anno	49,03	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	8,95	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	7,78	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	10,99	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,32	11,02	-3,97	-4,28

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	1,27
● Liquidità	3,01
● Altro	-0,33

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

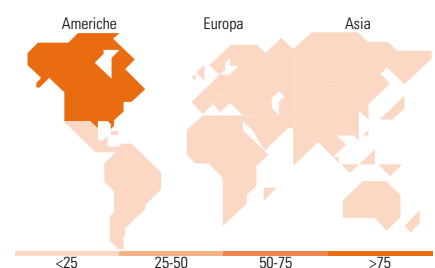
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,69
Large	29,74
Medium	32,72
Small	4,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.530,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,52
Tesla Inc	Automobili	9,43
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	6,18
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	6,07
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,93
Amazon.com Inc	Software	4,88
Snowflake Inc Ordinary...	Software	4,76
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,74
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	4,57
The Trade Desk Inc Class A	Software	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	29,24
Finanza	2,05
Immobiliare	1,61
Sensibile	60,35
Telecomunicazioni	11,57
Energia	-
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	46,20
Difensivo	6,75
Beni Difensivi	-
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	87,99
Stati Uniti	76,74
Canada	6,32
America Latina e Centrale	4,93
Europa	12,01
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	10,81
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,94 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	2,64%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225744001
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (04/02/2025)	USD 128,35		
Patrimonio Netto (Mln)	3.832,93 USD		
(31/12/2024)			