## Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

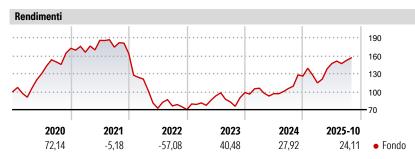
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	29,37	2025	-9,02	28,24	3,41	-
1-Anno	43,28	2024	7,38	-8,49	8,72	19,73
3-Anni Ann.ti	25,82	2023	15,91	14,44	-10,88	18,83
5-Anni Ann.ti	1,47	2022	-25,90	-40,25	5,37	-8,00
10-Anni Ann.ti	9,15	2021	-3,83	12,01	-6,14	-6,22
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025

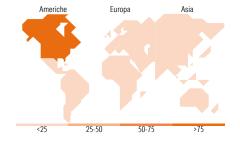




Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,47
Large	36,85
Medium	29,64
Small	5,04
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,45
Tesla Inc	<b>~</b>	8,62
Roblox Corp Ordinary Shares		7,20
Shopify Inc Registered Shs		6,95
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	6,94
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	4,99
CrowdStrike Holdings Inc		4,84
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,65
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	4,63
Royalty Pharma PLC Class A	•	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

<b>%</b> Ciclico	
• Ciclico	34,61
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,38
🚅 Finanza	3,68
<u></u> Immobiliare	1,56
<b>₩</b> Sensibile	57,25
Telecomunicazioni	9,26
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,84
Tecnologia	42,14
→ Difensivo	8,14
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,69
Stati Uniti	75,52
Canada	7,30
America Latina e Centrale	4,87
Europa	12,31
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	10,67
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

An		

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	260,96 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	31/10/2006	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0266117927	

1,66% 1,66% 0,00%

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (31/10/2025)
 EUR 102,59

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.351,98 USD

(30/09/2025)

