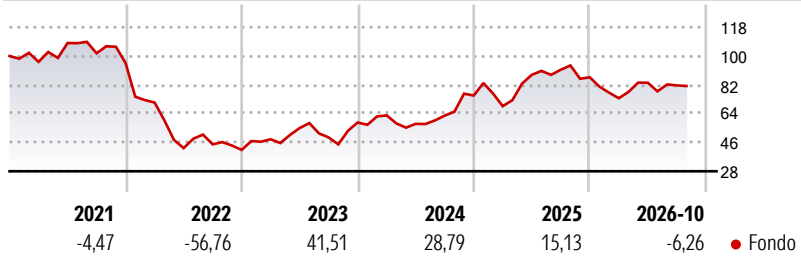
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-4,47	-56,76	41,51	28,79	15,13	-6,26	● Fondo

Misure di Rischio

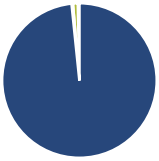
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	1,27
1-Anno	-0,95
3-Anni Ann.ti	16,01
5-Anni Ann.ti	-4,74
10-Anni Ann.ti	8,07

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

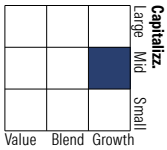
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,08	13,15	-1,99	-
2025	-8,81	28,48	3,62	-5,16
2024	7,58	-8,37	8,94	19,94
2023	16,15	14,59	-10,66	19,02
2022	-25,77	-40,12	5,54	-7,82

Portafoglio 31/10/2026



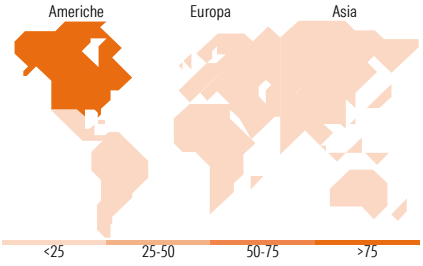
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,28
Liquidità	1,03
Altro	-0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,79
Large	21,10
Medium	46,74
Small	10,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.932,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A		10,29
Tesla Inc		8,51
Cloudflare Inc		7,96
Shopify Inc Registered Shs...		5,66
Space Exploration...		5,41
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,85
Roivant Sciences Ltd...		4,67
Rollins Inc		4,34
Strategy Inc Class A		4,10
Medline Inc Ordinary Shares...		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,34
Finanza	8,49
Immobiliare	-
Sensibile	**48,69**
Telecomunicazioni	9,06
Energia	-
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	22,92
Difensivo	**23,48**
Beni Difensivi	-
Salute	23,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,65**
Stati Uniti	87,93
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,35**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	1,64
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/12/2005
Nome del Gestore	Dennis Lynch

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	33,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266118651

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
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 prodotto; (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 IH (EUR)

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (24/11/2026)	EUR 64,36
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.780,44 USD

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 prodotto; (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.