

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

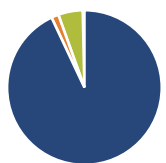
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,06
6-Mesi	-11,92
1-Anno	-8,98
3-Anni Ann.ti	13,06
5-Anni Ann.ti	-5,03
10-Anni Ann.ti	8,16

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,08	-	-	-
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 30/04/2026



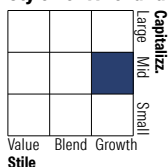
Asset Allocation %

Azioni	93,65
Obbligazioni	1,53
Liquidità	5,16
Altro	-0,35

Netta

Azioni	93,65
Obbligazioni	1,53
Liquidità	5,16
Altro	-0,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	14,05
Large	14,70
Medium	65,71
Small	5,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	57.777,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	IT	9,51
Royalty Pharma PLC Class A	Salute	8,71
Tesla Inc	Automobili	7,82
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	6,65
AppLovin Corp Ordinary...	IT	5,90
Shopify Inc Registered Shs...	IT	5,34
Strategy Inc Class A	IT	4,70
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Alimentari	4,68
Medline Inc Ordinary Shares...	Salute	4,46
Roblox Corp Ordinary Shares...	IT	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,05
Finanza	8,24
Immobiliare	-
Sensibile	55,30
Telecomunicazioni	12,71
Energia	-
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	31,14
Difensivo	18,41
Beni Difensivi	-
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,36
Stati Uniti	90,67
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,64
Regno Unito	3,64
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)	37,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0266118651		

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 IH (EUR)

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV ^(11/06/2026)	EUR 61,41
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	3.205,82 USD