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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

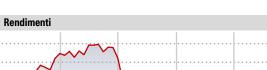
### Morningstar Rating™

Senza rating

Azionari Altri Settori Usato nel Report

**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 | -     |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 27,55 |
| 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                              | -3,41 | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi                              | 2,81  | 2025          | -8,81  | 28,48  | 3,62   | -     |
| 1-Anno                              | 12,50 | 2024          | 7,58   | -8,37  | 8,94   | 19,94 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 23,94 | 2023          | 16,15  | 14,59  | -10,66 | 19,02 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -1,87 | 2022          | -25,77 | -40,12 | 5,54   | -7,82 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -3,66  | 12,22  | -5,96  | -6,04 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 |       |               |        |        |        |       |

#### Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 23,86 |
| Large            | 38,67 |
| Medium           | 32,14 |
| Small            | 5,32  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Cloudflare Inc                       |          | 10,63 |
| Tesla Inc                            | A        | 8,76  |
| Shopify Inc Registered Shs           |          | 7,86  |
| MS Liquidity Fds US DIr Trs          | _        | 6,72  |
| DoorDash Inc Ordinary Shares         | A        | 6,49  |
| Roblox Corp Ordinary Shares          | d        | 5,93  |
| Samsara Inc Ordinary Shares          |          | 4,92  |
| Snowflake Inc Ordinary Shares        |          | 4,86  |
| Airbnb Inc Ordinary Shares           | <b>~</b> | 4,81  |
| CrowdStrike Holdings Inc             |          | 4,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 65,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ıri      | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | nzionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 34,01 |
| 🚣 Materie Prime             | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 29,69 |
| 🚅 Finanza                   | 3,30  |
|                             | 1,02  |
| ₩ Sensibile                 | 56,11 |
| Telecomunicazioni           | 7,37  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 5,62  |
| Tecnologia                  | 43,12 |
| → Difensivo                 | 9,88  |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |
| Salute                      | 9,88  |
| Servizi di Pubblica Utilità |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 91,31 |
| Stati Uniti                   | 79,94 |
| Canada                        | 8,37  |
| America Latina e Centrale     | 3,00  |
| Europa                        | 8,69  |
| Regno Unito                   | 2,88  |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,81  |
| 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   | Patrimonio Classe (MIn) | 56,15 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | (Ireland) Limited      | (28/11/2025)            |               | Investimento Min. Successivo | =     |
| Telefono            | -                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO   | T.E.R.                       | 0,91% |
| Web                 | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo        | EUR           | Spese correnti               | 0,91% |
|                     | im                     | UCITS                   | Si            | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data di Partenza    | 01/12/2005             | Inc/Acc                 | Acc           |                              |       |
| Nome del Gestore    | Dannis Lynch           | ISIN                    | 1110266118651 |                              |       |

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

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (28/11/2025)
 EUR 67,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.464,35 USD

(31/10/2025)

