

# Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

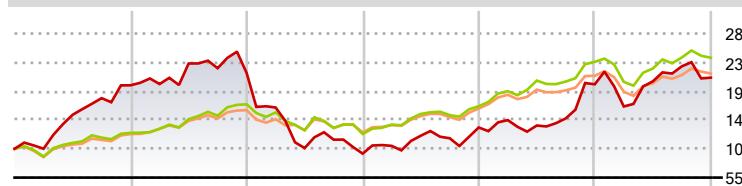
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in titoli azionari di società che non abbiano le stesse caratteristiche, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrants su titoli ed altri titoli collegati alle azioni.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

99,20	9,62	-57,69	44,24	50,58	5,17
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	31,03
3Y R-Squared	65,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,26	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

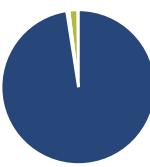
3-Mesi	-13,74	-4,57	-3,61
6-Mesi	-5,07	3,02	2,90
1-Anno	-4,62	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	23,97	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-0,15	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	15,05	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-17,27	23,63	11,46	-7,74
2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11

### Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,55
• Obbligazioni	0,50
• Liquidità	1,80
• Altro	0,16

### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Capital	Mid	Small
Style	Value	Mid

### Mkt Cap %

Giant	20,42
Large	17,63
Medium	48,24
Small	13,71
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	20,42
Europa	17,63
Asia	48,24

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

### Q1

-

### Q2

-

### Q3

-

### Q4

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	□	9,66
Tesla Inc	□	9,58
AppLovin Corp Ordinary...	□	7,97
Affirm Holdings Inc Ordinary...	□	7,17
Royalty Pharma PLC Class A	+	5,11
DoorDash Inc Ordinary Shares...	□	4,80
Shopify Inc Registered Shs...	□	4,73
QXO Inc	⚙	4,61
Roblox Corp Ordinary Shares...	□	4,56
Strategy Inc Class A	□	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	31/01/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Cohen	Inc/Acc	Inc	0,00%
	Sandeep (Sam) Chainani	ISIN	LU0239688608	

# Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

Dennis Lynch

Alexander Norton

Armistead Nash

Jason Yeung

Data Inizio Gestione

30/05/1999

NAV (28/01/2026)

USD 308,72

Patrimonio Netto (Mln)

3.304,62 USD

(31/12/2025)