

# Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

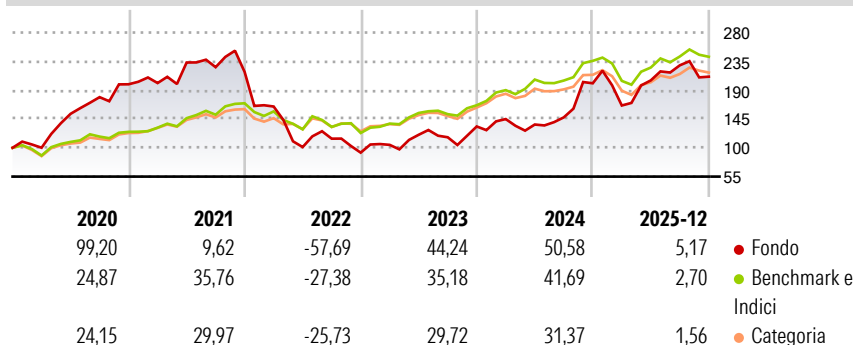
L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano 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.

### 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

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

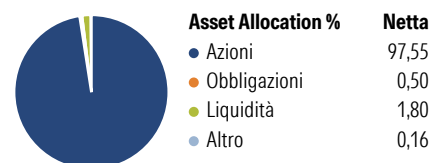
### Rendimenti



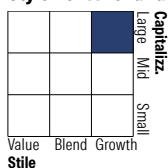
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,74	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,07	3,02	2,90	2025	-17,27	23,63	11,46	-7,74
1-Anno	-4,62	0,08	-1,51	2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
3-Anni Ann.ti	23,97	22,56	18,26	2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
5-Anni Ann.ti	-0,15	13,68	9,94	2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
10-Anni Ann.ti	15,05	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

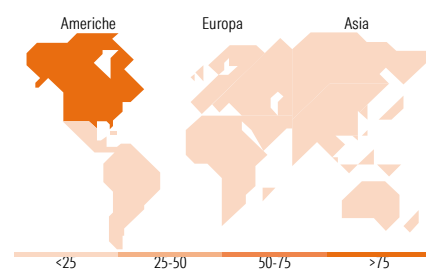


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	74.408,20
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,66
Tesla Inc	Automobili	9,58
AppLovin Corp Ordinary...	Software	7,97
Affirm Holdings Inc Ordinary...	Finanza	7,17
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,11
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristori e Hotel	4,80
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,73
QXO Inc	Software	4,61
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,56
Strategy Inc Class A	Software	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	<b>Ciclico</b>	<b>26,64</b>
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	20,71
	Finanza	4,76
	Immobiliare	1,17
<hr/>		
	<b>Sensibile</b>	<b>61,62</b>
	Telecomunicazioni	14,35
	Energia	-
	Beni Industriali	7,60
	Tecnologia	39,68
<hr/>		
	<b>Difensivo</b>	<b>11,74</b>
	Beni Difensivi	-
	Salute	11,74
	Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>96,56</b>
Stati Uniti	90,64
Canada	4,85
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>3,44</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	15,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	31/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Cohen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	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)	