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

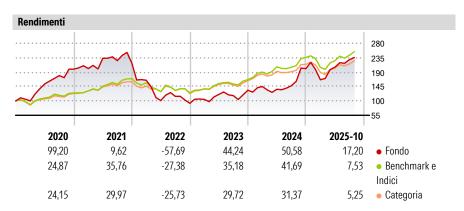
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0					
3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,82			
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	31,79			
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	20,86	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)						



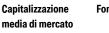
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	12,13	10,82	2025	-17,27	23,63	11,46	-
1-Anno	4,09	5,69	3,32	2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
3-Anni Ann.ti	26,39	21,03	18,73	2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
5-Anni Ann.ti	1,29	14,85	11,16	2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
10-Anni Ann.ti	13,64	14,84	12,81	2021	0,94	15,96	-3,12	-3,33
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

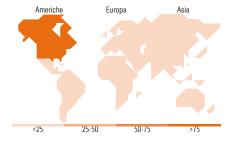




Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,85
Large	31,10
Medium	35,54
Small	11,52
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 85.276,5



Titoli principali Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	<u> </u>	10.55
Tesla Inc	<u> </u>	8,59
AppLovin Corp Ordinary	a	6.74
Affirm Holdings Inc Ordinary		6,08
Roblox Corp Ordinary Shares		5,89
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	5,42
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,92
Shopify Inc Registered Shs		4,75
Royalty Pharma PLC Class A		4,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	~	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,87
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	22,63
🚅 Finanza	4,23
	-
₩ Sensibile	65,37
Telecomunicazioni	14,35
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	6,02
Tecnologia	45,00
→ Difensivo	7,76
📜 Beni Difensivi	=
₫ Salute	7,76
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,22
Stati Uniti	89,30
Canada	5,02
America Latina e Centrale	2,90
Europa	2,78
Regno Unito	2,78
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

P	١	1	8	Į	JI	ć	ıt	iC	a					
								_						

Società di Gestione	MSIM Fund Management
Talafana	(Ireland) Limited
Telefono Web	- /www.morganstanley.com
wen	www.morganstanley.com/
Data di Partenza	31/01/2006
Nome del Gestore	David Cohen
Tromo dor doctoro	Sandeep (Sam) Chainani

Patrimonio Classe (MIn)	15,99 USD
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0239688608

Investimento Min. Ingresso	
nvestimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

Dennis Lynch Alexander Norton Armistead Nash Jason Yeung

 Data Inizio Gestione
 30/05/1999

 NAV (28/11/2025)
 USD 311,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.703,94 USD

(31/10/2025)