

# 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

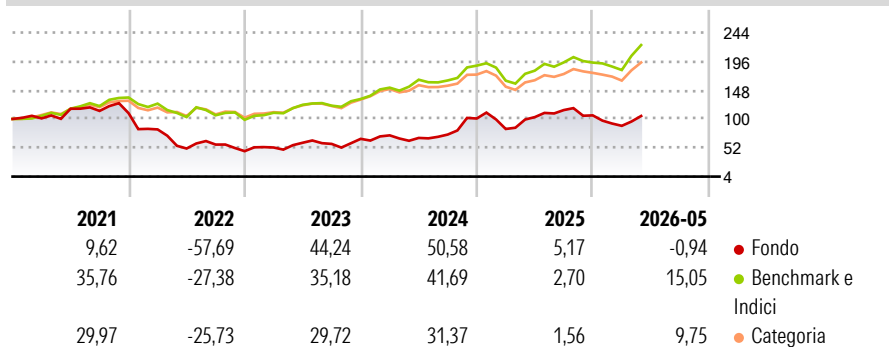
L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano 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	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	30,49
3Y R-Squared	63,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,75	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	0,44	13,32	8,64	2026	-16,42	-	-	-
6-Mesi	-10,34	11,09	3,24	2025	-17,27	23,63	11,46	-7,74
1-Anno	-5,09	22,32	13,66	2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
3-Anni Ann.ti	17,00	21,83	16,01	2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
5-Anni Ann.ti	-1,60	14,51	9,40	2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
10-Anni Ann.ti	13,93	16,99	14,34					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,38  
1,45  
4,93  
-0,75

#### Style Box Azionaria



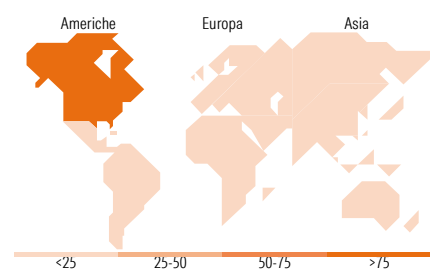
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 20,03  
Large 14,72  
Medium 56,29  
Small 8,96  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.563,8  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☑	9,50
Tesla Inc	🚗	8,64
Royalty Pharma PLC Class A	⊕	7,52
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	6,27
QXO Inc	⚙️	5,71
Affirm Holdings Inc Ordinary...	📄	5,52
AppLovin Corp Ordinary...	📄	4,78
Strategy Inc Class A	📄	4,57
Aurora Innovation Inc Class A	🚗	4,43
DoorDash Inc Ordinary Shares...	🚗	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,27</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,76
Finanza	11,93
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>45,31</b>
Telecomunicazioni	11,74
Energia	-
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	26,56
<b>Difensivo</b>	<b>16,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,51</b>
Stati Uniti	89,96
Canada	4,48
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>4,49</b>
Regno Unito	4,49
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)	11,78 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 Sandeep (Sam) Chainani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0239688608		

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 produttrici; (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 Growth Fund IX

Dennis Lynch  
Alexander Norton  
Armistead Nash  
Jason Yeung

Data Inizio Gestione 30/05/1999  
NAV <sup>(11/06/2026)</sup> USD 284,01  
Patrimonio Netto (Mln) 2.728,17 USD  
<sup>(30/04/2026)</sup>