

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

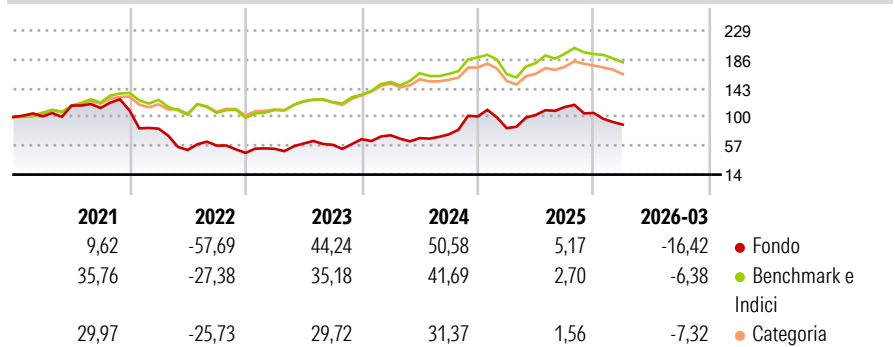
L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano 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	0,62
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	31,35
3Y R-Squared	66,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,27	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	-4,68	6,47	1,60	2026	-16,42	-	-	-
6-Mesi	-17,33	2,12	-0,29	2025	-17,27	23,63	11,46	-7,74
1-Anno	12,28	30,74	24,13	2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
3-Anni Ann.ti	24,89	23,79	18,44	2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
5-Anni Ann.ti	-2,24	13,28	8,47	2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
10-Anni Ann.ti	14,29	16,47	13,90					

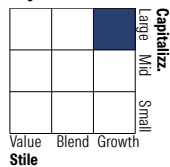
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



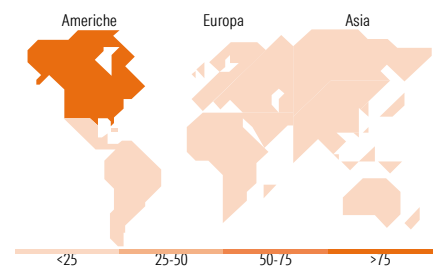
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,11
● Obbligazioni	1,58
● Liquidità	4,96
● Altro	-0,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,69
Large	18,04
Medium	51,99
Small	8,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.949,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		9,39
Cloudflare Inc		8,98
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	6,70
Royalty Pharma PLC Class A		6,53
QXO Inc		6,02
AppLovin Corp Ordinary...		5,18
Roivant Sciences Ltd...		4,62
Roblox Corp Ordinary Shares...		4,55
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,53
Shopify Inc Registered Shs...		4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,70
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	20,12
● Finanza	10,99
● Immobiliare	1,59
Sensibile	51,07
● Telecomunicazioni	14,08
● Energia	-
● Beni Industriali	7,37
● Tecnologia	29,62
Difensivo	16,23
● Beni Difensivi	-
● Salute	16,23
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,08
● Stati Uniti	88,60
● Canada	4,79
● America Latina e Centrale	1,70
Europa	4,92
● Regno Unito	4,92
● 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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 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 ^(27/04/2026)	USD 289,53
Patrimonio Netto (Mln)	2.476,03 USD
^(31/03/2026)	