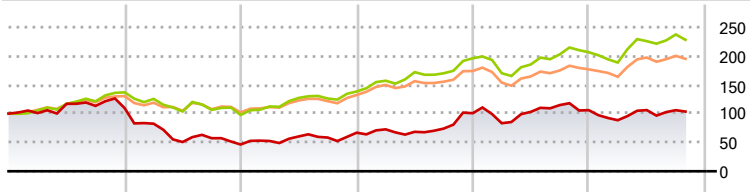
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,62	-57,69	44,24	50,58	5,17	-2,30
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	29,72
3Y R-Squared	60,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,35	10Y Risk	Alto

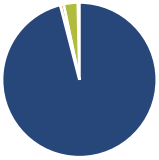
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	-2,30	-2,79
6-Mesi	0,26	-3,48	-1,95
1-Anno	1,81	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	21,29	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-3,70	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	13,22	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

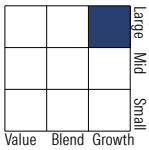
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,42	19,80	-0,09	-
2025	-17,27	23,63	11,46	-7,74
2024	8,69	-5,88	8,16	36,10
2023	13,15	15,08	-3,22	14,45
2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11

Portafoglio 31/10/2026



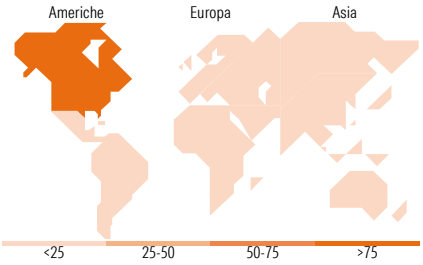
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,64
Obbligazioni	0,72
Liquidità	2,98
Altro	-0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,06
Large	24,34
Medium	40,15
Small	12,13
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.359,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A		9,94
Tesla Inc		9,59
Cloudflare Inc		8,20
Affirm Holdings Inc Ordinary...		6,82
Space Exploration...		5,22
Shopify Inc Registered Shs...		4,76
Roivant Sciences Ltd...		4,70
Strategy Inc Class A		4,15
Roblox Corp Ordinary Shares...		3,99
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,99**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,01
Finanza	12,61
Immobiliare	1,36
Sensibile	**43,90**
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	25,62
Difensivo	**22,12**
Beni Difensivi	-
Salute	22,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,13**
Stati Uniti	87,80
Canada	4,93
America Latina e Centrale	2,41
Europa	**4,87**
Regno Unito	4,87
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	31/01/2006
Nome del Gestore	David Cohen Sandeep (Sam) Chainani Dennis Lynch
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	9,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0239688608
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

	Alexander Norton
	Armistead Nash
	Jason Yeung
Data Inizio Gestione	30/05/1999
NAV (24/11/2026)	USD 286,87
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.266,46 USD

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 prodotto; (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.