

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

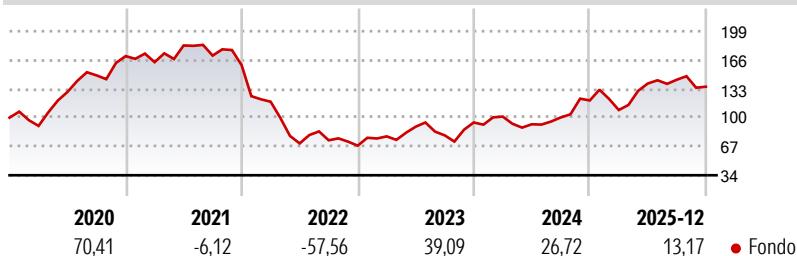
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

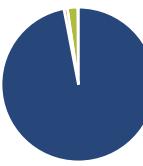
	Fondo
3-Mesi	-11,75
6-Mesi	-7,44
1-Anno	2,13
3-Anni Ann.ti	19,13
5-Anni Ann.ti	-4,76
10-Anni Ann.ti	7,82

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,15	27,91	3,15	-5,58
2024	7,14	-8,70	8,45	19,45
2023	15,64	14,15	-11,09	18,52
2022	-26,12	-40,39	5,10	-8,31

Portafoglio 31/12/2025



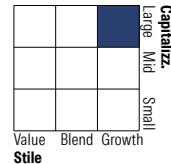
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,24
- 0,72
- 2,18
- 0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	20,58
Large	26,98
Medium	45,10
Small	7,34
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD	81.930,4
	3

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	30,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,31
Finanza	5,41
Immobiliare	1,09
Sensibile	54,69
Telecomunicazioni	11,60
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	37,86
Difensivo	14,50
Beni Difensivi	-
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	93,38
Stati Uniti	84,55
Canada	7,78
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,62
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	3,16
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Software	9,62
Tesla Inc	Automotive	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	Software	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceuticals	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Consumer Staples	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Data di Partenza	05/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0341469269		

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund BH (EUR)

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (28/01/2026)	EUR 136,35
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD
(31/12/2025)	