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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-6,12	-57,56	39,09	26,72	13,17	-7,63	● Fondo

Misure di Rischio

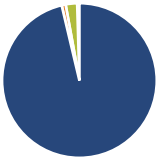
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,99
6-Mesi	2,87
1-Anno	-9,17
3-Anni Ann.ti	17,81
5-Anni Ann.ti	-6,89
10-Anni Ann.ti	6,64

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

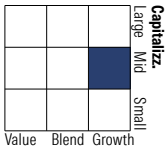
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,45	12,67	-2,43	-
2025	-9,15	27,91	3,15	-5,58
2024	7,14	-8,70	8,45	19,45
2023	15,64	14,15	-11,09	18,52
2022	-26,12	-40,39	5,10	-8,31

Portafoglio 30/09/2026



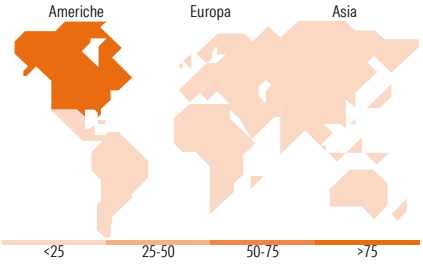
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,21
Obbligazioni	0,84
Liquidità	2,42
Altro	-0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,48
Large	21,37
Medium	45,24
Small	12,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.357,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A		9,55
Cloudflare Inc		9,49
Tesla Inc		7,34
Space Exploration...		5,55
Shopify Inc Registered Shs...		5,17
Strategy Inc Class A		4,66
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,53
Roivant Sciences Ltd...		4,51
AppLovin Corp Ordinary...		4,28
Medline Inc Ordinary Shares...		4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,20**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,69
Finanza	8,52
Immobiliare	-
Sensibile	**49,16**
Telecomunicazioni	8,00
Energia	-
Beni Industriali	15,68
Tecnologia	25,48
Difensivo	**22,64**
Beni Difensivi	-
Salute	22,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,78**
Stati Uniti	88,45
Canada	5,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,22**
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	1,58
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) (06/11/2026)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	05/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Dennis Lynch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0341469269		

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.

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

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (06/11/2026)	EUR 131,87
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.920,25 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.

MORNINGSTAR