

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Growth

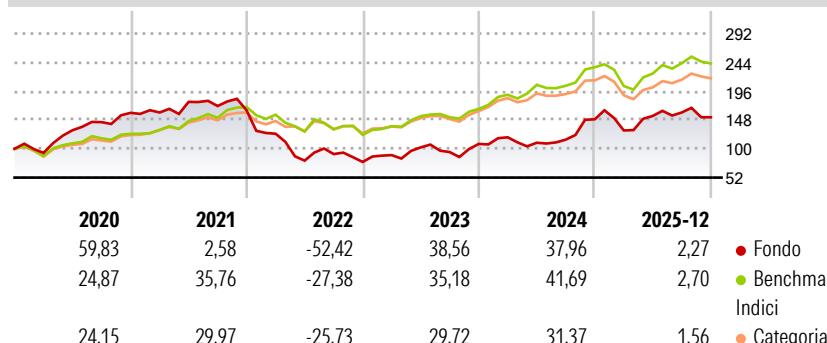
**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar 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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,61
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,71	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

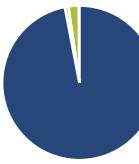
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,38	-4,57	-3,61
6-Mesi	-8,75	3,02	2,90
1-Anno	-8,67	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	18,21	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-1,72	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	9,74	16,42	14,33

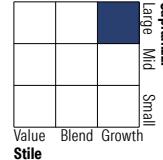
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,47	18,55	3,71	-4,97
2024	10,20	-7,58	4,71	29,37
2023	14,69	14,38	-7,67	14,41
2022	-23,69	-35,88	13,72	-14,49

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,24
Obbligazioni	0,72
Liquidità	2,18
Altro	-0,14

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Americhe
Europa
Asia

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Software - Applicazioni	9,62
Tesla Inc	Automotive - Veicoli	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceuticals	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel - Agenzie di viaggio	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Commerce - E-commerce	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Data & Analytics	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	Software - Sicurezza informatica	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software - Applicazioni	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software - Giochi	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	174,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/07/2008	Inc/Acc	Acc		

## Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0362496845
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (28/01/2026)	USD 140,96		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		
(31/12/2025)			