Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

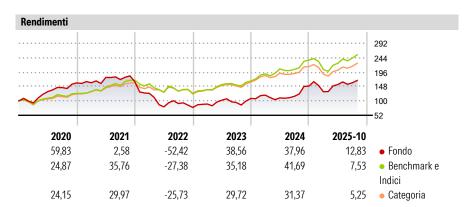
Morningstar Rating™

*

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 altresi investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	28,22
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,22	10Y Risk	Alto
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)			



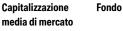
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,71	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,50	12,13	10,82	2025	-12,47	18,55	3,71	-
1-Anno	3,10	5,69	3,32	2024	10,20	-7,58	4,71	29,37
3-Anni Ann.ti	20,60	21,03	18,73	2023	14,69	14,38	-7,67	14,41
5-Anni Ann.ti	-0,22	14,85	11,16	2022	-23,69	-35,88	13,72	-14,49
10-Anni Ann.ti	8,82	14,84	12,81	2021	0,37	11,07	-3,92	-4,24

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,86
Large	38,67
Medium	32,14
Small	5,32
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 92.985,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,63
Tesla Inc	~	8,76
Shopify Inc Registered Shs		7,86
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	6,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	A	6,49
Roblox Corp Ordinary Shares		5,93
Samsara Inc Ordinary Shares		4,92
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares	A	4,81
CrowdStrike Holdings Inc		4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,79
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	34,01
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,69
🚅 Finanza	3,30
★ Immobiliare	1,02
₩ Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	7,37
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,62
Tecnologia	43,12
→ Difensivo	9,88
📜 Beni Difensivi	-
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,31
Stati Uniti	79,94
Canada	8,37
America Latina e Centrale	3,00
Europa	8,69
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	5,81
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

28/07/2008

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	181,93 USE
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

LU0362496845 Nome del Gestore Dennis Lynch

22/06/2009 Data Inizio Gestione USD 143,48 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 4.464,35 USD

(31/10/2025)

