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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

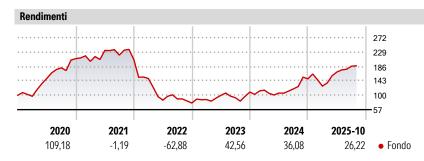
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,53	2025	-14,51	33,03	10,29	-
1-Anno	9,79	2024	5,18	-7,43	11,62	25,22
3-Anni Ann.ti	25,67	2023	13,55	14,39	-7,10	18,14
5-Anni Ann.ti	-3,65	2022	-27,40	-43,12	4,08	-13,64
10-Anni Ann.ti	9,97	2021	-3,89	16,19	-5,96	-5,92
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

9

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,85
Large	31,10
Medium	35,54
Small	11,52
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,55
Tesla Inc	~	8,59
AppLovin Corp Ordinary		6,74
Affirm Holdings Inc Ordinary		6,08
Roblox Corp Ordinary Shares		5,89
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	5,42
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,92
Shopify Inc Registered Shs		4,75
Royalty Pharma PLC Class A	+	4,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	~	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	26,87
🚣 Materie Prime	=
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,63
🚅 Finanza	4,23
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,37
Telecomunicazioni	14,35
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,02
🖪 Tecnologia	45,00
→ Difensivo	7,76
📜 Beni Difensivi	=
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,22
Stati Uniti	89,30
Canada	5,02
America Latina e Centrale	2,90
Europa	2,78
Regno Unito	2,78
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

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	19/10/2010
Nome del Gestore	David Cohen
	Sandeep (Sam) Chainani

Dennis Lynch

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0341473964

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Alexander Norton

Armistead Nash

Jason Yeung 30/05/1999

Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 119,33 3.703,94 USD

(31/10/2025)

