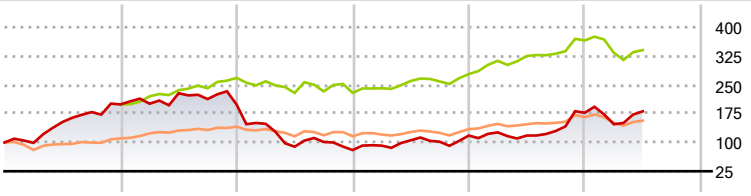
Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento: Società affermate o emergenti aventi sede negli Stati Uniti o operanti prevalentemente negli Stati Uniti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
99,09	-0,32	-59,62	47,10	50,36	2,09	● Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	-6,88	● Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	-5,87	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	34,15
3Y R-Squared	51,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	24,17	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	32,08	16,00	14,80
6-Mesi	-0,84	-7,62	-5,74
1-Anno	51,31	5,38	9,20
3-Anni Ann.ti	24,45	13,98	11,07
5-Anni Ann.ti	2,21	14,45	10,65
10-Anni Ann.ti	10,48	11,83	9,79

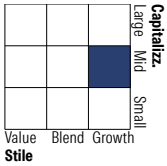
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,84	22,77	-	-
2024	7,04	-6,52	10,09	36,50
2023	14,34	15,26	-3,58	15,76
2022	-25,18	-40,11	13,90	-20,88
2021	0,89	13,52	-6,62	-6,79

Portafoglio 31/05/2025

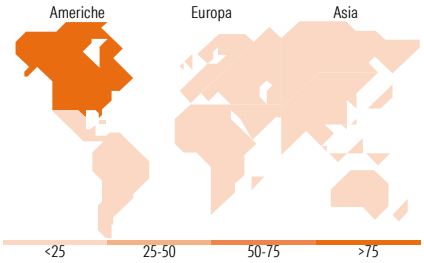
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,07
● Obbligazioni	2,08
● Liquidità	3,98
● Altro	-0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,10
Large	22,88
Medium	35,33
Small	15,71
Micro	5,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.070,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,77
Tesla Inc		6,93
Strategy Class A		6,47
AppLovin Corp Ordinary...		6,10
Roblox Corp Ordinary Shares...		5,99
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,96
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,86
MercadoLibre Inc		4,85
Shopify Inc Registered Shs...		4,80
DoorDash Inc Ordinary Shares...		4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,81**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,44
Finanza	4,37
Immobiliare	-
Sensibile	**64,34**
Telecomunicazioni	12,85
Energia	2,59
Beni Industriali	2,72
Tecnologia	46,17
Difensivo	**8,85**
Beni Difensivi	-
Salute	8,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,05**
Stati Uniti	88,80
Canada	5,10
America Latina e Centrale	5,15
Europa	**0,95**
Regno Unito	0,95
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Alexander Norton Armistead Nash David Cohen Dennis Lynch

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	29,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121084831

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Insight Fund A

	Jason Yeung
	Sandeep (Sam) Chainani
Data Inizio Gestione	30/04/2018
NAV (04/07/2025)	USD 71,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	118,40 USD

© 2025 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.