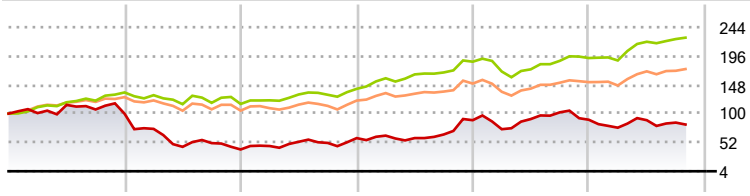
Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Total Market TR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,32	-59,62	47,10	50,36	0,89	-8,93
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59
Categoria	27,41	-16,95	16,08	23,60	1,85	15,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,46	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,90	3Y Std Dev	30,88
3Y R-Squared	60,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,37	10Y Risk	Alto

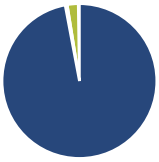
Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,13	0,84	-2,21
6-Mesi	-10,44	3,64	1,22
1-Anno	-5,90	17,17	13,66
3-Anni Ann.ti	16,89	17,96	14,75
5-Anni Ann.ti	-7,13	10,37	4,46
10-Anni Ann.ti	6,65	13,44	10,38

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

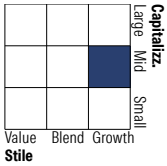
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,76	16,31	-4,47	-
2025	-16,84	22,77	12,33	-12,02
2024	7,04	-6,52	10,09	36,50
2023	14,34	15,26	-3,58	15,76
2022	-25,18	-40,11	13,90	-20,88

Portafoglio 31/10/2026



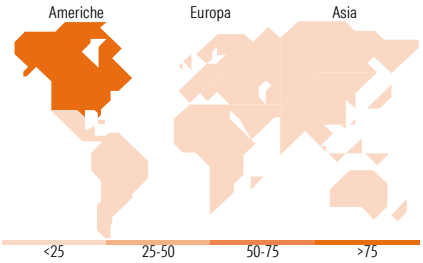
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,44
Liquidità	2,29
Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,48
Large	20,51
Medium	32,25
Small	17,96
Micro	6,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.087,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A		9,82
Cloudflare Inc		8,69
Tesla Inc		7,67
Affirm Holdings Inc Ordinary...		6,82
Space Exploration...		6,02
Shopify Inc Registered Shs...		4,77
Roivant Sciences Ltd...		4,70
Aurora Innovation Inc Class A		4,16
QXO Inc		4,04
IonQ Inc		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,87
Finanza	13,05
Immobiliare	2,51
Sensibile	**41,16**
Telecomunicazioni	6,98
Energia	-
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	23,87
Difensivo	**25,41**
Beni Difensivi	1,58
Salute	23,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,18**
Stati Uniti	87,90
Canada	4,90
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**4,82**
Regno Unito	4,82
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) (23/11/2026)	13,91 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	1,73%
Commissione di incentivo	-

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

Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A

	Jason Yeung
	Sandeep (Sam) Chainani
Data Inizio Gestione	30/04/2018
NAV (23/11/2026)	USD 59,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	23,23 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.