# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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						
						199
	<b>~</b> ~~					166
	·····\			~~		133
~		\				100
						67
						-34
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
70,79	-5,93	-57,46	39,48	26,86	23,31	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1 Q2
3-Mesi	-3,79	Trimestrali %	
6-Mesi	2,00	2025	-9,19 27,99
1-Anno	10,71	2024	7,17 -8,67
3-Anni Ann.ti	22,07	2023	15,70 14,20
5-Anni Ann.ti	-3,38	2022	-26,05 -40,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,02 11,80
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

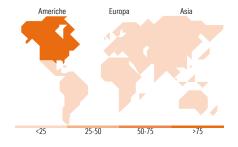
#### Portafoglio 31/10/2025





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





Q3

3,20

8,46

5,15

-6,34

-11,06

Q4

19,49

18,69

-8,27

-6,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,63
Tesla Inc	<b>~</b>	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	<b>~</b>	4,81
CrowdStrike Holdings Inc		4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,01
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,69
🚅 Finanza	3,30
	1,02
₩ Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	7,37
<b></b> 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

Allagialica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	6,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(ireidilu) Liiliiteu -	(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	27/04/2018	Inc/Acc	Acc		

LU0404214917

ISIN

Dennis Lynch

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund CH EUR

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (28/11/2025)
 EUR 38,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.464,35 USD

(31/10/2025)

