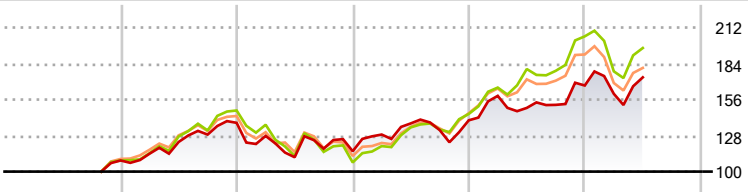
Morgan Stanley Investment Funds - US Permanence Fund Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in US Dollars. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of established companies located in the US, with capitalizations within the range of companies included in the S&P 500 Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	26,94	-16,02	20,76	19,35	3,79	● Fondo
-	35,76	-27,38	35,18	41,69	-4,43	● Benchmark e Indici
-	29,97	-25,73	29,72	31,37	-5,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,27
3Y R-Squared	75,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,30	18,50	13,24
6-Mesi	4,34	-6,36	-6,58
1-Anno	18,42	7,88	5,87
3-Anni Ann.ti	15,42	20,01	16,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

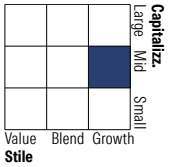
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,85	7,95	-	-
2024	13,60	-5,91	1,59	9,91
2023	11,19	6,71	-3,77	5,76
2022	-7,39	-12,97	5,99	-1,69
2021	4,87	7,97	4,68	7,10

Portafoglio 31/03/2025

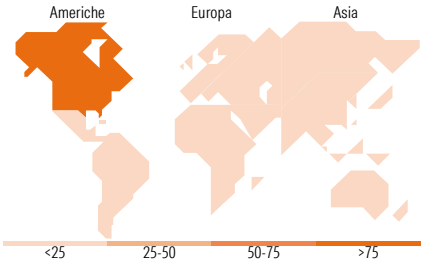
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,49
● Obbligazioni	0,47
● Liquidità	6,89
● Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,11
Large	24,63
Medium	26,07
Small	27,76
Micro	6,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.416,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		8,94
Celsius Holdings Inc		6,72
MS Liquidity Fds US Dollar...	—	6,36
Royalty Pharma PLC Class A		5,95
American Tower Corp		5,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,66
LandBridge Co LLC Class A...		5,01
Core & Main Inc Class A		4,88
Floor & Decor Holdings Inc...		4,87
Intercontinental Exchange Inc		4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,68**
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	19,26
Finanza	8,45
Immobiliare	7,81
Sensibile	**37,57**
Telecomunicazioni	0,38
Energia	5,52
Beni Industriali	11,72
Tecnologia	19,95
Difensivo	**22,75**
Beni Difensivi	10,36
Salute	12,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,03**
Stati Uniti	88,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,97**
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	11,02
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	30/10/2020
Nome del Gestore	Alexander Norton Armistead Nash David Cohen

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	20,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2248036647

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
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 Permanence Fund Z

	Dennis Lynch
	Manas Gautam
	Sandeep (Sam) Chainani
Data Inizio Gestione	19/01/2021
NAV (03/07/2025)	USD 44,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	17,21 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.