

# Morgan Stanley US Advantage FAM Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

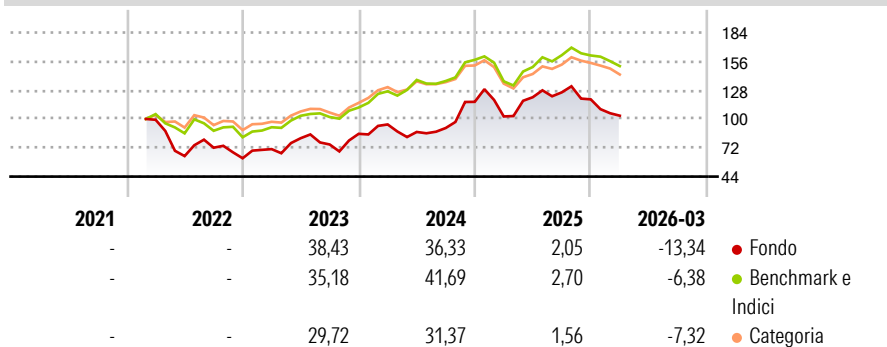
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% (and up to 100%) of the Fund's assets in equity securities (such as common shares, depositary receipts and preference shares) issued by US companies. The Fund may also invest up to 30% of the Fund's assets in securities issued by non-US companies. Under normal market conditions, the Fund shall invest at least 50% of the Fund's assets in equity securities of companies with market capitalizations within the range of companies included (measured at the time of purchase) in the Russell 1000® Growth Index. The Fund does not have a specific industry or sector focus.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 1,44  | 3Y Std Dev      | 27,68 |
| 3Y R-Squared      | 68,39 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 16,72 | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

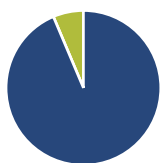
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -5,47  | 6,47  | 1,60  |
| 6-Mesi         | -17,11 | 2,12  | -0,29 |
| 1-Anno         | 6,17   | 30,74 | 24,13 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,01  | 23,79 | 18,44 |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | -13,34 | -      | -     | -      |
| 2025 | -12,17 | 18,22  | 3,88  | -5,39  |
| 2024 | 10,64  | -7,69  | 4,38  | 27,88  |
| 2023 | 14,36  | 14,99  | -7,47 | 13,77  |
| 2022 | -      | -35,57 | 12,76 | -14,23 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 93,64 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 6,36  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 14,98 |
| Large  | 21,02 |
| Medium | 61,24 |
| Small  | 2,76  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.087,54 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Cloudflare Inc                              | Cloud Computing   | 9,25  |
| Royalty Pharma PLC Class A                  | Pharmaceuticals   | 8,58  |
| Tesla Inc                                   | Automotive        | 8,42  |
| AppLovin Corp Ordinary...                   | Advertising       | 5,27  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | E-commerce        | 5,21  |
| Medline Inc Ordinary Shares...              | Medical Equipment | 4,95  |
| Roivant Sciences Ltd...                     | Pharmaceuticals   | 4,70  |
| Roblox Corp Ordinary Shares...              | Video Games       | 4,66  |
| DoorDash Inc Ordinary Shares...             | Food & Beverage   | 4,56  |
| Spotify Technology SA                       | Music             | 4,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 60,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,81</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,66        |
| Finanza                     | 7,15         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,04</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,35        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,93         |
| Tecnologia                  | 30,76        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,15</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 20,15        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>92,50</b> |
| Stati Uniti                   | 86,94        |
| Canada                        | 5,56         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,50</b>  |
| Regno Unito                   | 5,01         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,49         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                             |                         |           |                              |       |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 20,06 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                           | (24/04/2026)            | -         | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | -                           | Domicilio               | IRLANDA   | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 15/02/2022                  | Valuta del Fondo        | EUR       | Spese correnti               | 2,39% |
| Nome del Gestore    | -                           | UCITS                   | Si        | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                             | Inc/Acc                 | Acc       |                              |       |

# Morgan Stanley US Advantage FAM Fund A EUR Acc

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | -          | ISIN | IE00BMD84J16 |
| NAV (24/04/2026)       | EUR 101,67 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 95,69 USD  |      |              |

(31/03/2026)