Morgan Stanley US Advantage FAM Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 26,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Re |
|-------------------------------------|-------|-----|
| 3-Mesi | -2,99 | Tri |
| 6-Mesi | 1,54 | 20 |
| 1-Anno | 9,69 | 20 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,94 | 20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 20 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -8,79 | 27,47 | 3,36 | - |
| 2024 | 7,40 | -8,93 | 8,40 | 18,36 |
| 2023 | 15,68 | 14,91 | -11,00 | 18,29 |
| 2022 | - | -39,94 | 4,07 | -7,42 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 23,96 |
| Large | 38,60 |
| Medium | 32,09 |
| Small | 5,35 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



| Americhe | Euro | ра | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | ** | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Cloudflare Inc | | 10,34 |
| Tesla Inc | ~ | 8,70 |
| Shopify Inc Registered Shs | | 7,81 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares | ~ | 6,45 |
| Roblox Corp Ordinary Shares | | 5,90 |
| Samsara Inc Ordinary Shares | | 4,85 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | | 4,85 |
| CrowdStrike Holdings Inc | | 4,81 |
| Royalty Pharma PLC Class A | + | 4,74 |
| Airbnb Inc Ordinary Shares | A | 4,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 34,01 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 29,67 |
| 🚅 Finanza | 3,32 |
| | 1,02 |
| ₩ Sensibile | 56,07 |
| Telecomunicazioni | 7,38 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 5,65 |
| Tecnologia | 43,04 |
| → Difensivo | 9,92 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 9,92 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 91,24 |
| Stati Uniti | 79,82 |
| Canada | 8,39 |
| America Latina e Centrale | 3,03 |
| Europa | 8,76 |
| Regno Unito | 2,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,86 |
| 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 |

| A | lna | ıgı | rat | i | :2 |
|---|-----|-----|-----|---|----|
| | | | | | |

| • | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (MIn) | 11,79 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,43% |
| Data di Partenza | 15/02/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BMD84K21 | | |

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund AH EUR Acc

 NAV (27/11/2025)
 EUR 106,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 123,95 USD

(31/10/2025)

