

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

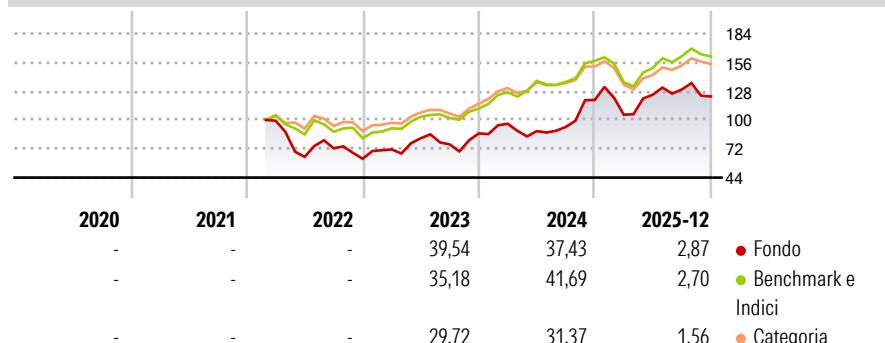
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,13	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	27,49
3Y R-Squared	70,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

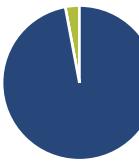
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,59	-4,57	-3,61
6-Mesi	-8,70	3,02	2,90
1-Anno	-8,45	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	18,48	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,99	18,46	4,09	-5,20
2024	10,86	-7,51	4,60	28,14
2023	14,59	15,21	-7,29	13,99
2022	-35,44	13,02	-14,01	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

	Capitalizz.	Style
Value	Large	Large
Blend	Mid	Mid
Growth	Small	Small

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,50
Large	26,72
Medium	44,84
Small	7,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.652,3

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,99

Stati Uniti 84,19

Canada 7,76

America Latina e Centrale 1,04

Europa

Regno Unito 3,84

Europa Occidentale - Euro 3,16

Europa Occidentale - Non Euro 0,00

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 0,00

Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,40
Tesla Inc	Automotive	8,31
Shopify Inc Registered Shs...	Commerce	7,53
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Commerce	5,29
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,08
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,85
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,76
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Commerce	4,76
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,70
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,04

Materie Prime -

Beni di Consumo Ciclici 24,48

Finanza 5,49

Immobiliare 1,07

	Fondo
Sensibile	55,20

Telecomunicazioni 11,59

Energia -

Beni Industriali 5,73

Tecnologia 37,88

	Fondo
Defensivo	13,76

Beni Difensivi -

Salute 13,76

Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund L EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD84L38
NAV (28/01/2026)	EUR 110,33		
Patrimonio Netto (Mln)	117,80 USD		
(31/12/2025)			