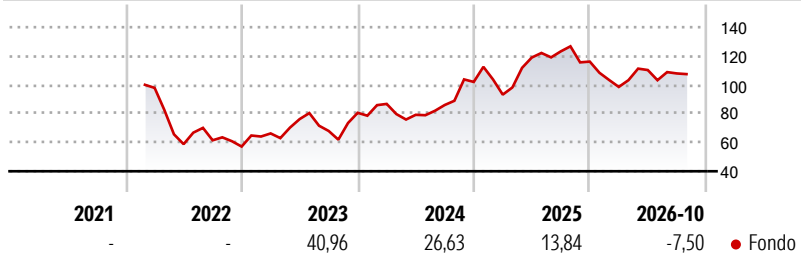
Morgan Stanley US Advantage FAM Fund LH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

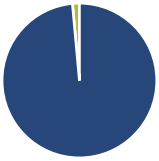
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	-0,30
1-Anno	-1,83
3-Anni Ann.ti	14,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

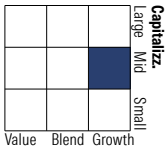
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,16	11,91	-2,16	-
2025	-8,66	27,63	3,59	-5,73
2024	7,66	-8,73	8,61	18,65
2023	15,93	15,05	-10,84	18,54
2022	-	-39,92	4,54	-7,04

Portafoglio 31/10/2026



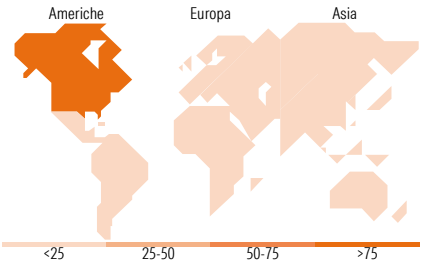
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,05
Large	21,02
Medium	46,61
Small	10,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.657,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A		10,25
Tesla Inc		8,81
Cloudflare Inc		7,89
Shopify Inc Registered Shs...		5,60
Space Exploration...		5,34
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,84
Roivant Sciences Ltd...		4,66
Rollins Inc		4,30
Strategy Inc Class A		4,05
Medline Inc Ordinary Shares...		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,12**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,64
Finanza	8,48
Immobiliare	-
Sensibile	**48,43**
Telecomunicazioni	9,01
Energia	-
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	22,78
Difensivo	**23,45**
Beni Difensivi	-
Salute	23,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,63**
Stati Uniti	87,94
Canada	5,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,37**
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	1,65
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	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	14,51 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMD8FC16

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 US Advantage FAM Fund LH EUR Acc

NAV (23/11/2026)	EUR 102,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	97,53 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.