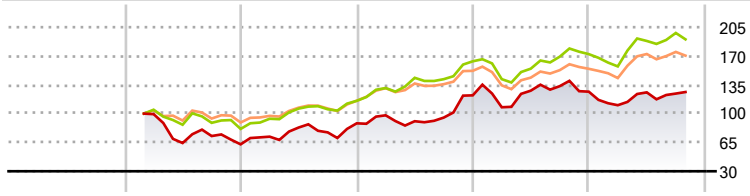
Morgan Stanley US Advantage FAM Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	40,64	38,53	3,69	-0,34
Benchmark e Indici	-	-	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	-	-	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,30
3Y R-Squared	56,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,38	10Y Risk	-

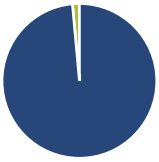
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	-2,30	-2,79
6-Mesi	7,27	-3,48	-1,95
1-Anno	6,60	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	17,28	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

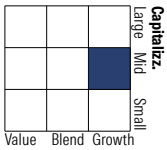
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,00	14,17	-1,17	-
2025	-11,82	18,69	4,30	-5,01
2024	11,07	-7,32	4,81	28,40
2023	14,81	15,44	-7,10	14,23
2022	-	-35,31	13,23	-13,82

Portafoglio 31/10/2026



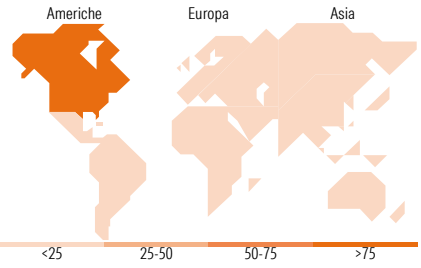
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

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	07/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	9,92 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMD8FD23
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund I EUR Acc

NAV (23/11/2026)	EUR 126,58
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.

MORNINGSTAR