Morgan Stanley US Advantage FAM Fund I 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**

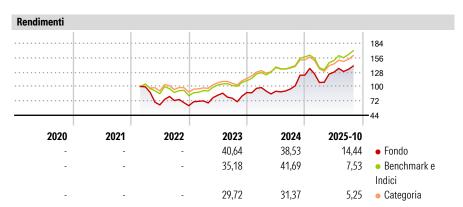
Russell 1000 Growth TR USD

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 Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 28,07 |
| 3Y R-Squared | 63,38 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 17,19 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile) | | | |



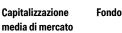
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|
| 3-Mesi | -1,98 | 5,05 | 4,11 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 1,42 | 12,13 | 10,82 | 2025 | -11,82 |
| 1-Anno | 3,47 | 5,69 | 3,32 | 2024 | 11,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,09 | 21,03 | 18,73 | 2023 | 14,81 |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | - | 2022 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

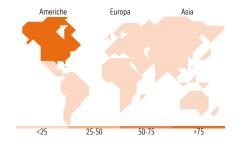




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 23,96 |
| Large | 38,60 |
| Medium | 32,09 |
| Small | 5,35 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap USD 93.036,9



Q2

18,69

-7,32

15,44

-35,31

Q3

4,30

4,81 28,40

-7,10 14,23

13,23 -13,82

Q4

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Cloudflare Inc | | 10.34 |
| Tesla Inc | <u> </u> | 8.70 |
| Shopify Inc Registered Shs | | 7,81 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares | A | 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 | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ७ Ciclico | 34,01 |
| A Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 29,67 |
| 🚅 Finanza | 3,32 |
| <u>↑</u> Immobiliare | 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 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 12,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |
| Data di Partenza | 07/02/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | _ | Inc/Acc | Acc | | |

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund I EUR Acc

IE00BMD8FD23 Data Inizio Gestione

EUR 124,02 NAV (27/11/2025) 123,95 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

