

Morgan Stanley US Advantage FAM Fund I 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

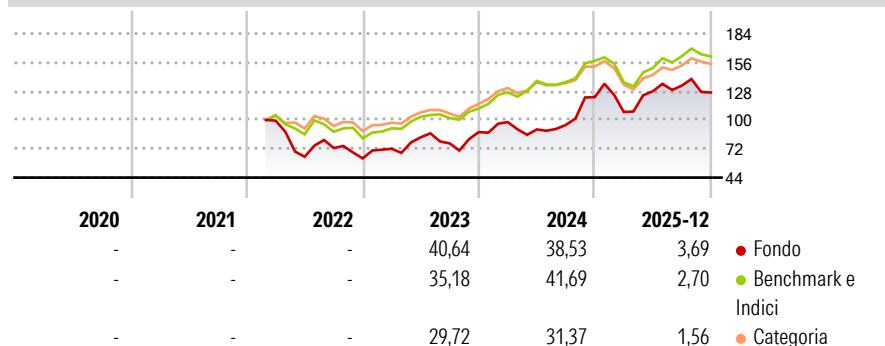
Russell 1000 Growth TR USD

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	-7,34	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	27,51
3Y R-Squared	70,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,54	10Y Risk	-

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

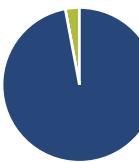
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,42	-4,57	-3,61
6-Mesi	-8,34	3,02	2,90
1-Anno	-7,72	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	19,43	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

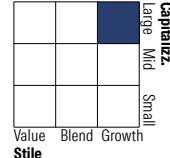
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,82	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 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

80.652,3

1

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/01/2026)		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

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD8FD23
NAV (28/01/2026)	EUR 118,95		
Patrimonio Netto (Mln)	117,80 USD		
(31/12/2025)			