

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

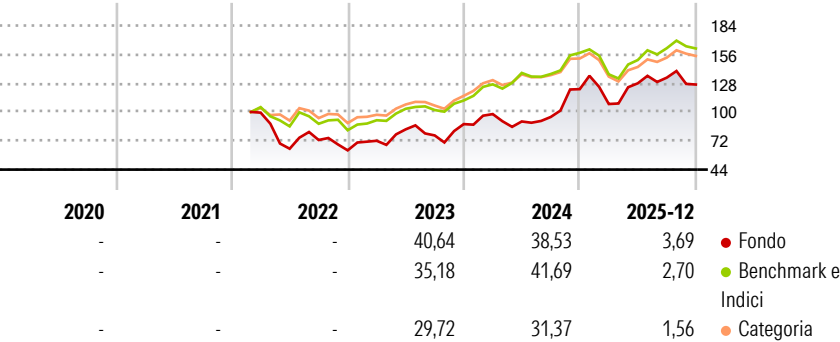
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% (and up to 100%) of the Fund's assets in equity securities (such as common shares, depositary receipts and preference shares) issued by US companies. The 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 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)

Rendimenti

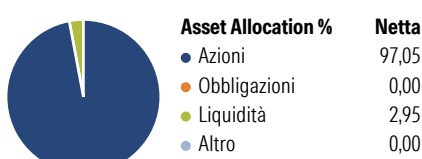


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,42	-4,57	-3,61
6-Mesi	-8,34	3,02	2,90
1-Anno	-7,72	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	19,43	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

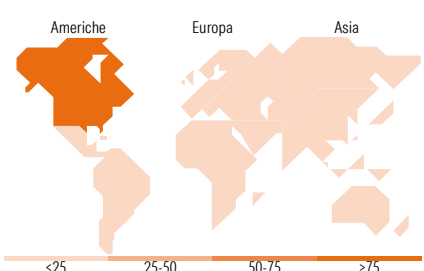
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	20,50
Value Blend Growth Stile	Large	26,72
	Medium	44,84
	Small	7,93
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	80.652,3	1



Titoli principali	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,40
Tesla Inc	Automobili	8,31
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	7,53
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	5,29
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,08
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,85
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,76
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	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
Sensibile	55,20
Telecomunicazioni	11,59
Energia	-
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	37,88
Difensivo	13,76
Beni Difensivi	-
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,99
Stati Uniti	84,19
Canada	7,76
America Latina e Centrale	1,04
Europa	7,01
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	10,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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)			