

# Morgan Stanley US Advantage FAM Fund J 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

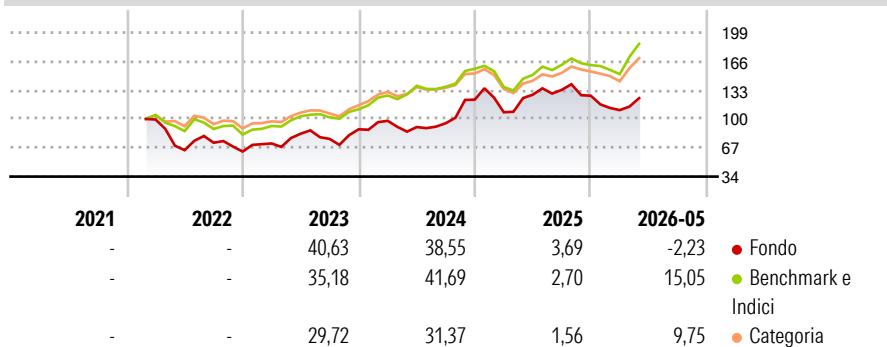
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% (and up to 100%) of the Fund's assets in equity securities (such as common shares, depositary receipts and preference shares) issued by US companies. The 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	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	26,60
3Y R-Squared	61,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,90	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

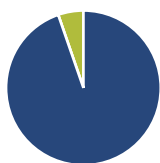
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	13,26	10,41
6-Mesi	-7,50	9,80	4,92
1-Anno	-3,97	21,36	15,47
3-Anni Ann.ti	14,56	21,71	16,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,00	-	-	-
2025	-11,82	18,69	4,30	-5,01
2024	11,08	-7,32	4,82	28,40
2023	14,82	15,44	-7,11	14,23
2022	-	-35,31	13,22	-13,85

### Portafoglio 30/04/2026



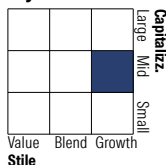
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,29
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,05
Large	15,47
Medium	65,01
Small	5,47
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.278,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud Computing	9,52
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceuticals	8,41
Tesla Inc	Automotive	7,94
AppLovin Corp Ordinary...	Advertising	5,93
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,36
Strategy Inc Class A	Investment Management	4,56
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Food & Beverage	4,54
Medline Inc Ordinary Shares...	Healthcare	4,45
Roblox Corp Ordinary Shares...	Entertainment	4,32
Roivant Sciences Ltd...	Pharmaceuticals	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,35</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,84
Finanza	8,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,90</b>
Telecomunicazioni	12,63
Energia	-
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	29,59
<b>Difensivo</b>	<b>18,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	18,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,53</b>
Stati Uniti	89,87
Canada	5,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,47</b>
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 J EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000B83FAH8
NAV (08/06/2026)	EUR 11.878,25		
Patrimonio Netto (Mln)	101,89 USD		

(30/04/2026)