## 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

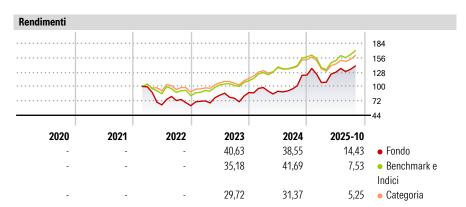
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	28,08		
3Y R-Squared	63,42	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	17,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-1,98	5,05	4,11	Trimestrali %
6-Mesi	1,42	12,13	10,82	2025
1-Anno	3,47	5,69	3,32	2024
3-Anni Ann.ti	22,08	21,03	18,73	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025			

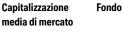
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,82	18,69	4,30	-
2024	11,08	-7,32	4,82	28,40
2023	14,82	15,44	-7,11	14,23
2022	-	-35,31	13,22	-13,85
2021	-	-	-	-

#### 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



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
<b>%</b> Ciclico	34,01
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,67
🚅 Finanza	3,32
mmobiliare	1,02
₩ Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	7,38
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	5,65
🖪 Tecnologia	43,04
→ Difensivo	9,92
📜 Beni Difensivi	=
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

America	91,24
0	
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 (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	07/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

# Morgan Stanley US Advantage FAM Fund J EUR Acc

IE000B83FAH8 Data Inizio Gestione

EUR 12.397,94 NAV (27/11/2025) 123,95 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



