Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

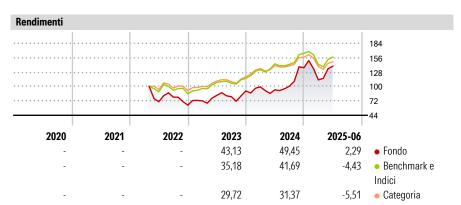
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'US Equity Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in titoli azionari di società che non abbiano le stesse caratteristiche, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrants su titoli ed altri titoli collegati alle azioni.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	33,71
3Y R-Squared	56,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,09	10Y Risk	-
Racaticu Morningetar IIS Largo, Mid Can Broad Growth NR IISD (dove applicabile)			



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
31,94	18,50	13,24	Trimestrali %	
-0,98	-6,36	-6,58	2025	
46,96	7,88	5,87	2024	
23,44	20,01	16,56	2023	
-	-	-	2022	
-	-	-	2021	
	31,94 -0,98 46,96	31,94 18,50 -0,98 -6,36 46,96 7,88	31,94 18,50 13,24 -0,98 -6,36 -6,58 46,96 7,88 5,87	31,94 18,50 13,24 Trimestrali % -0,98 -6,36 -6,58 2025 46,96 7,88 5,87 2024 23,44 20,01 16,56 2023 2022

Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-17,29	23,67	-	-
2024	8,72	-5,88	7,66	35,67
2023	12,85	15,06	-3,24	13,92
2022	-	-	12,61	-19,57
2021	-	-	-	-

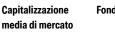
Portafoglio 31/05/2025





Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,02
Large	25,72
Medium	37,12
Small	10,13
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



81.968,0 Ave Mkt Cap USD

9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		9,75
Tesla Inc	~	7,87
DoorDash Inc Ordinary Shares	~	6,55
MercadoLibre Inc	~	6,38
Strategy Class A		6,37
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	6,14
Affirm Holdings Inc Ordinary		4,86
Roblox Corp Ordinary Shares		4,81
Shopify Inc Registered Shs		4,78
CrowdStrike Holdings Inc		4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,54
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	27,91
🚅 Finanza	4,63
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,38
Telecomunicazioni	11,54
 Energia	=
🔯 Beni Industriali	1,34
Tecnologia	48,50
→ Difensivo	6,07
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	6,07
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,10
Stati Uniti	85,35
Canada	5,03
America Latina e Centrale	6,72
Europa	2,90
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	1,58
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

Allagranica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	David Cohen

Sandeep (Sam) Chainani

Patrimo	nio Classe (MIn)	0,01 EUF
(04/07/202	5)	
Domicil	io	LUSSEMBURGO
Valuta c	lel Fondo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Inc
ISIN		LU2473715162

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX EUR

Dennis Lynch Alexander Norton Armistead Nash Jason Yeung

 Data Inizio Gestione
 30/05/1999

 NAV (04/07/2025)
 EUR 34,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.571,19 USD

(31/05/2025)