Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund B

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	31,75
3Y R-Squared	59,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,82	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	12,13	10,82	2025	-17,63	23,09	10,97	-
1-Anno	2,29	5,69	3,32	2024	8,22	-6,30	7,68	35,50
3-Anni Ann.ti	24,20	21,03	18,73	2023	12,66	14,59	-3,64	13,95
5-Anni Ann.ti	-0,47	14,85	11,16	2022	-25,01	-38,80	12,49	-19,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	11,67 025	14,84	12,81	2021	0,51	15,45	-3,55	-3,76

Portafoglio 31/10/2025

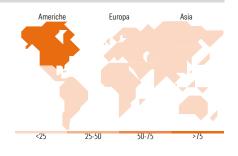




Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,85
Large	31,10
Medium	35,54
Small	11,52
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



85.276,5 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,55
Tesla Inc	~	8,59
AppLovin Corp Ordinary		6,74
Affirm Holdings Inc Ordinary		6,08
Roblox Corp Ordinary Shares		5,89
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	5,42
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,92
Shopify Inc Registered Shs		4,75
Royalty Pharma PLC Class A	+	4,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	A	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,87
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	22,63
🚅 Finanza	4,23
	-
₩ Sensibile	65,37
Telecomunicazioni	14,35
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	6,02
Tecnologia	45,00
→ Difensivo	7,76
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,22		
Stati Uniti	89,30		
Canada	5,02		
America Latina e Centrale	2,90		
Europa	2,78		
Regno Unito	2,78		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
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		

Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im

Anagrafica

Data di Partenza	01/06/1997
Nome del Gestore	David Cohen
	Sandeep (Sam) Chainani

Patrimonio Classe (MIn)	10,87 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073232554

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,64%
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund B

Dennis Lynch Alexander Norton Armistead Nash

Jason Yeung 30/05/1999

NAV (28/11/2025) USD 191,58
Patrimonio Netto (MIn) 3.703,94 USD

(31/10/2025)

Data Inizio Gestione