Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund I

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

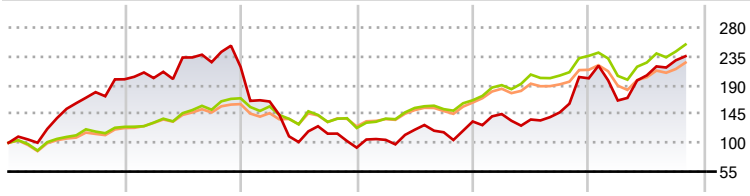
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	99,20	9,62	-57,69	44,24	50,59	17,20
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	7,53
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	5,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	31,80
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	5,05	4,11
6-Mesi	5,07	12,13	10,82
1-Anno	4,09	5,69	3,32
3-Anni Ann.ti	26,39	21,03	18,73
5-Anni Ann.ti	1,29	14,85	11,16
10-Anni Ann.ti	13,64	14,84	12,81

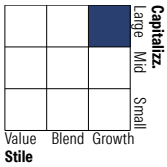
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,27	23,63	11,46	-
2024	8,69	-5,88	8,16	36,11
2023	13,15	15,09	-3,21	14,44
2022	-24,68	-38,53	12,98	-19,11
2021	0,94	15,96	-3,12	-3,33

Portafoglio 31/10/2025

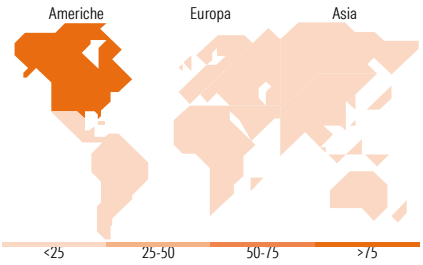
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,73
Obbligazioni	1,68
Liquidità	3,89
Altro	-0,30

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.276,59



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 Dlr 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...		4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,63
Finanza	4,23
Immobiliare	-
Sensibile	**65,37**
Telecomunicazioni	14,35
Energia	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/08/1992
Nome del Gestore	David Cohen Sandeep (Sam) Chainani

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	348,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0042381250

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund I

	Dennis Lynch
	Alexander Norton
	Armistead Nash
	Jason Yeung
Data Inizio Gestione	30/05/1999
NAV (28/11/2025)	USD 312,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.703,94 USD

© 2025 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 prodotto; (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.