Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

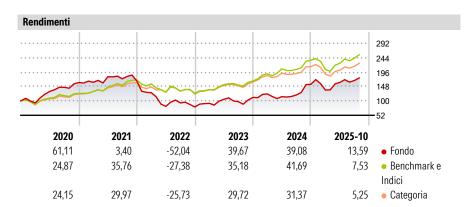
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresi investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	28,23	
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	17,23	10Y Risk	Alto	
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)				



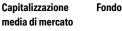
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,51	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	12,13	10,82	2025	-12,30	18,79	3,92	-
1-Anno	3,93	5,69	3,32	2024	10,43	-7,40	4,93	29,63
3-Anni Ann.ti	21,57	21,03	18,73	2023	14,91	14,60	-7,48	14,62
5-Anni Ann.ti	0,58	14,85	11,16	2022	-23,54	-35,75	13,94	-14,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	9,70	14,84	12,81	2021	0,57	11,30	-3,73	-4,04

Portafoglio 31/10/2025

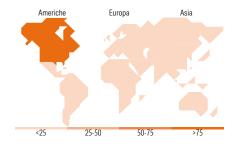




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,86
Large	38,67
Medium	32,14
Small	5,32
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 92.985,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloudflare Inc		10,63
Tesla Inc	~	8,76
Shopify Inc Registered Shs		7,86
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	6,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	~	6,49
Roblox Corp Ordinary Shares		5,93
Samsara Inc Ordinary Shares		4,92
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares	~	4,81
CrowdStrike Holdings Inc		4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	34,01
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,69
🚅 Finanza	3,30
★ Immobiliare	1,02
₩ Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	7,37
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,62
Tecnologia	43,12
→ Difensivo	9,88
📜 Beni Difensivi	-
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,31
Stati Uniti	79,94
Canada	8,37
America Latina e Centrale	3,00
Europa	8,69
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	5,81
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/
Data di Partenza	im 01/12/2005

Patrimonio Classe (MIn)	1.888,24 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Nome del Gestore Dennis Lynch ISIN LU0225737302

 Data Inizio Gestione
 22/06/2009

 NAV (28/11/2025)
 USD 164,35

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.464,35 USD

(31/10/2025)