

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage 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

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

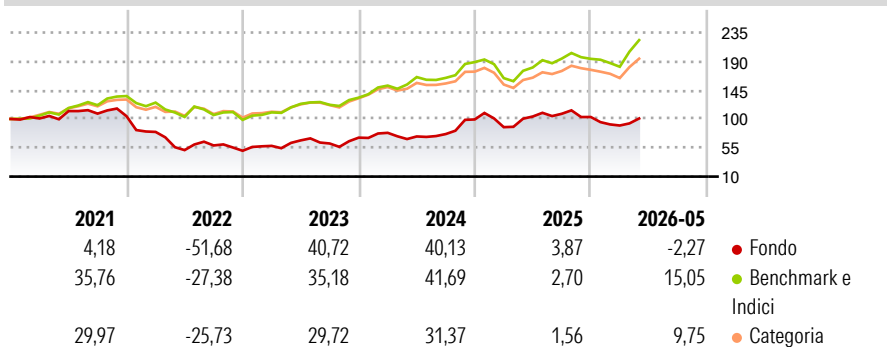
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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 altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	26,64
3Y R-Squared	60,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,00	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

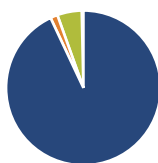
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	13,32	8,60
6-Mesi	-8,99	11,09	4,08
1-Anno	-7,06	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	13,07	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	-1,42	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	10,69	16,99	14,13

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,94	-	-	-
2025	-12,13	19,00	4,12	-4,60
2024	10,63	-7,23	5,13	29,86
2023	15,13	14,82	-7,30	14,84
2022	-23,40	-35,62	14,15	-14,17

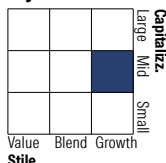
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,65
● Obbligazioni	1,53
● Liquidità	5,16
● Altro	-0,35

Style Box Azionaria

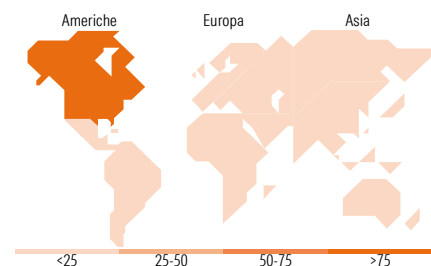


Mkt Cap %

Giant	14,05
Large	14,70
Medium	65,71
Small	5,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.777,6
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,51
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	8,71
Tesla Inc	Auto	7,82
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	6,65
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,90
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,34
Strategy Inc Class A	Software	4,70
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Food	4,68
Medline Inc Ordinary Shares...	Pharma	4,46
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,05
Finanza	8,24
Immobiliare	-
Sensibile	55,30
Telecomunicazioni	12,71
Energia	-
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	31,14
Difensivo	18,41
Beni Difensivi	-
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,36
Stati Uniti	90,67
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,64
Regno Unito	3,64
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	Patrimonio Classe (Mln)	280,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225741247
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV ^(11/06/2026)	USD 175,36		
Patrimonio Netto (Mln)	3.205,82 USD		

(30/04/2026)