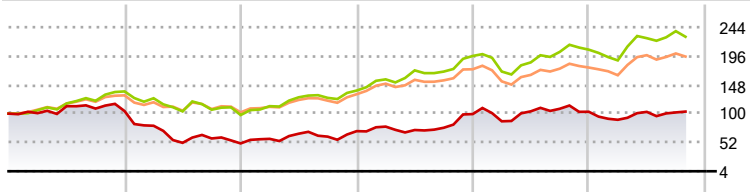
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,18	-51,68	40,72	40,13	3,87	0,30
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,38
3Y R-Squared	56,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,49	10Y Risk	Alto

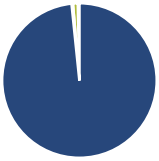
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	-2,30	-2,79
6-Mesi	8,05	-3,48	-1,95
1-Anno	6,29	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	18,41	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-1,64	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	10,39	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

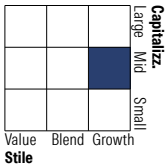
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,94	14,68	-0,92	-
2025	-12,13	19,00	4,12	-4,60
2024	10,63	-7,23	5,13	29,86
2023	15,13	14,82	-7,30	14,84
2022	-23,40	-35,62	14,15	-14,17

Portafoglio 31/10/2026



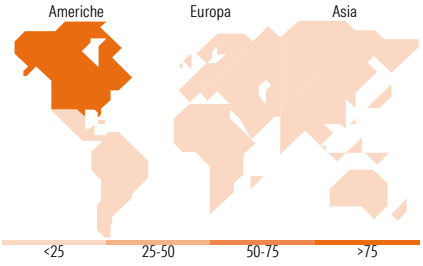
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,28
Liquidità	1,03
Altro	-0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,79
Large	21,10
Medium	46,74
Small	10,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.932,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A		10,29
Tesla Inc		8,51
Cloudflare Inc		7,96
Shopify Inc Registered Shs...		5,66
Space Exploration...		5,41
Affirm Holdings Inc Ordinary...		4,85
Roivant Sciences Ltd...		4,67
Rollins Inc		4,34
Strategy Inc Class A		4,10
Medline Inc Ordinary Shares...		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,34
Finanza	8,49
Immobiliare	-
Sensibile	**48,69**
Telecomunicazioni	9,06
Energia	-
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	22,92
Difensivo	**23,48**
Beni Difensivi	-
Salute	23,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,65**
Stati Uniti	87,93
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,35**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	1,64
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	01/12/2005
Nome del Gestore	Dennis Lynch
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	260,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0225741247
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
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 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 Advantage Fund I

Data Inizio Gestione	22/06/2009
NAV (24/11/2026)	USD 185,16
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.780,44 USD

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 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