

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

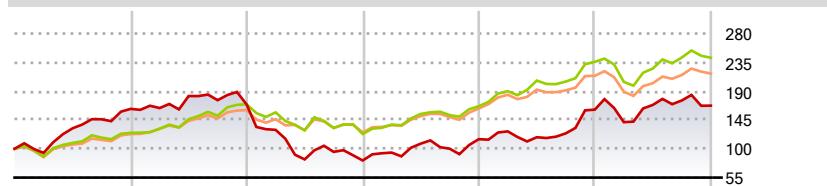
Morningstar Rating™

★

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 altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
62,32	4,18	-51,68	40,72	40,13	3,87
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,64
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,74	10Y Risk	Alto

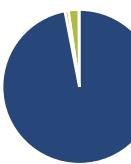
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,99	-4,89	-4,75
6-Mesi	-11,68	2,45	1,27
1-Anno	-11,35	0,74	-2,87
3-Anni Ann.ti	18,56	22,54	17,87
5-Anni Ann.ti	-0,85	14,14	9,83
10-Anni Ann.ti	10,90	16,00	13,96

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

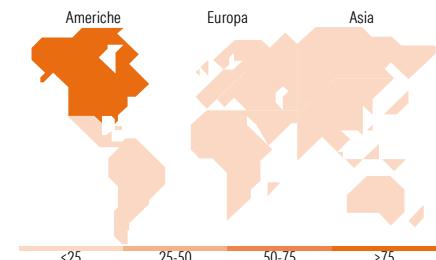
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	0,72
• Liquidità	2,18
• Altro	-0,14

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,58
Blend	Large	26,98
Growth	Medium	45,10
	Small	7,34
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.930,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	Cloud	9,62
Tesla Inc	Automotive	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	Commerce	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Commerce	4,82
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,73
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,66
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
• Materie Prime	30,81
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	24,31
• Immobiliare	5,41
• Telecomunicazioni	1,09
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	-
• Sensibile	54,69
• Beni Difensivi	11,60
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-
• Difensivo	14,50
• Beni Difensivi	-
• Salute	14,50
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,38
Stati Uniti	84,55
Canada	7,78
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,62
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	3,16
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	326,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/12/2005	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225741247
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV (29/01/2026)	USD 180,97		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		

(31/12/2025)