

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

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 USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

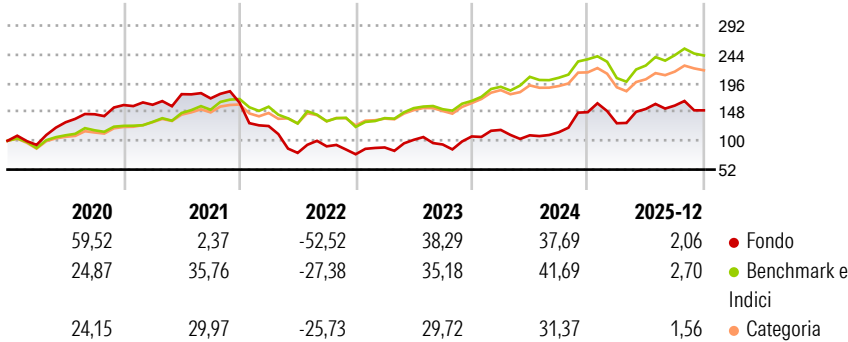
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,60
3Y R-Squared	69,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,70	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

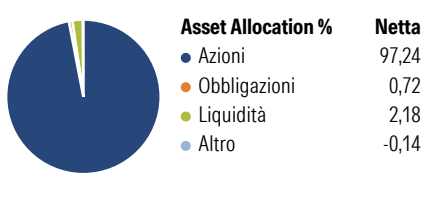


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,43	-4,57	-3,61
6-Mesi	-8,85	3,02	2,90
1-Anno	-8,85	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	17,97	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-1,92	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	9,51	16,42	14,33

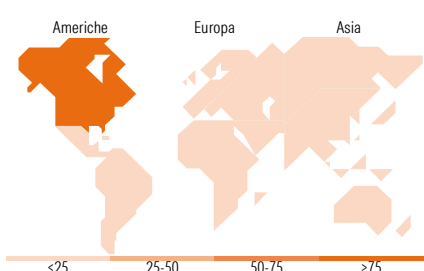
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,51	18,49	3,66	-5,02
2024	10,16	-7,64	4,66	29,31
2023	14,64	14,31	-7,71	14,34
2022	-23,73	-35,91	13,66	-14,54

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,58
Large		26,98
Medium		45,10
Small		7,34
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		81.930,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	IT	9,62
Tesla Inc	Automobili	8,35
Shopify Inc Registered Shs...	Retail	7,56
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	5,58
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	5,48
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Ristoranti	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 %

	Fondo
Ciclico	30,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,31
Finanza	5,41
Immobiliare	1,09
Sensibile	54,69
Telecomunicazioni	11,60
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	37,86
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	01/12/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225744001
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV <small>(28/01/2026)</small>	USD 132,21		
Patrimonio Netto (Mln)	3.978,14 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			