# **Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B**

# 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

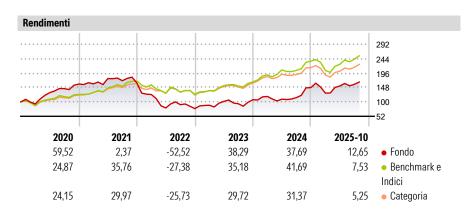
# Morningstar Rating™

\*

# **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	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,72			
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	28,21			
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	17,21	10Y Risk	Alto			
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)						



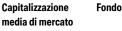
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	12,13	10,82	2025	-12,51	18,49	3,66	-
1-Anno	2,89	5,69	3,32	2024	10,16	-7,64	4,66	29,31
3-Anni Ann.ti	20,36	21,03	18,73	2023	14,64	14,31	-7,71	14,34
5-Anni Ann.ti	-0,42	14,85	11,16	2022	-23,73	-35,91	13,66	-14,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	8,61	14,84	12,81	2021	0,32	11,02	-3,97	-4,28

#### 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

3

Pictribusions Settorials % Foods



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	34,01
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,69
🚅 Finanza	3,30
★ Immobiliare	1,02
₩ Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	7,37
<b></b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	24,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/12/2005	Inc/Acc	Acc		

# **Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B**

LU0225744001 Nome del Gestore Dennis Lynch

22/06/2009 Data Inizio Gestione USD 134,62 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 4.464,35 USD

(31/10/2025)

