

# 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&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

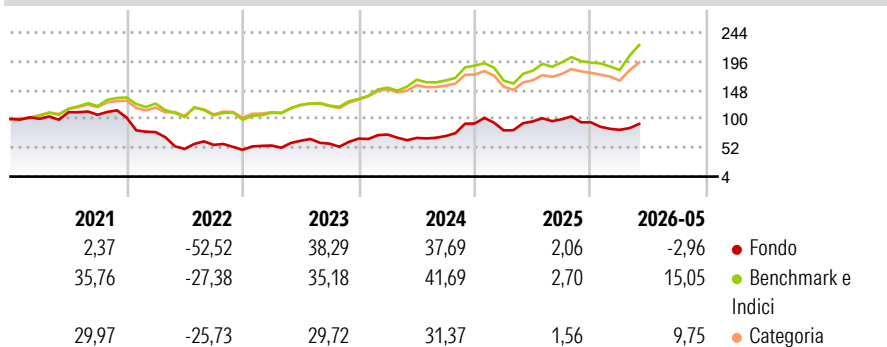
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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	-9,13	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	26,61
3Y R-Squared	60,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,97	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

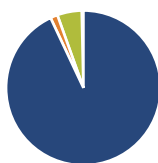
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	13,32	8,60
6-Mesi	-9,78	11,09	4,08
1-Anno	-8,68	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	11,10	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	-3,13	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	8,76	16,99	14,13

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,32	-	-	-
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 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	📄	9,51
Royalty Pharma PLC Class A	📄	8,71
Tesla Inc	🚗	7,82
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	6,65
AppLovin Corp Ordinary...	📄	5,90
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,34
Strategy Inc Class A	📄	4,70
DoorDash Inc Ordinary Shares...	🚗	4,68
Medline Inc Ordinary Shares...	📄	4,46
Roblox Corp Ordinary Shares...	📄	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,29</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,05
🏦 Finanza	8,24
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,30</b>
📡 Telecomunicazioni	12,71
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	11,45
💻 Tecnologia	31,14
<b>Difensivo</b>	<b>18,41</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	18,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,36</b>
Stati Uniti	90,67
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	01/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		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 B

---

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225744001
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	USD 122,44		
Patrimonio Netto (Mln)	3.205,82 USD		

(30/04/2026)