

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

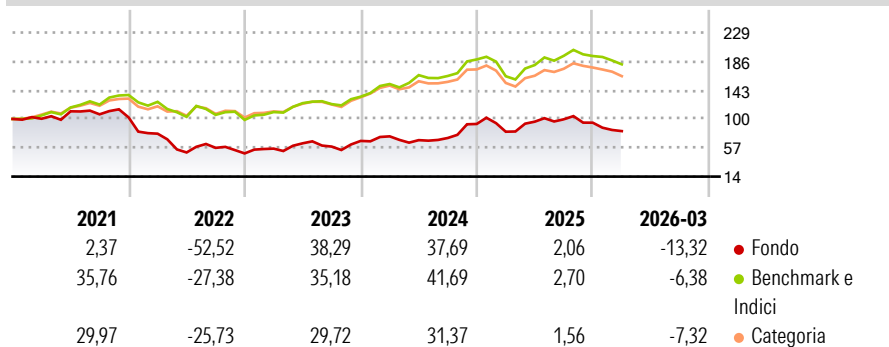
L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. 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	-8,16	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	27,86
3Y R-Squared	67,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,94	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

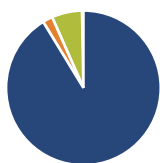
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,50	6,47	1,60
6-Mesi	-16,69	2,12	-0,29
1-Anno	5,36	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	17,81	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	-3,98	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	8,97	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

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 31/03/2026



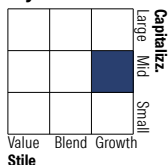
Asset Allocation %

● Azioni	91,81
● Obbligazioni	2,09
● Liquidità	6,39
● Altro	-0,29

Netta

91,81
2,09
6,39
-0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	14,91
Giant	21,18
Large	61,15
Medium	2,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	62.700,9
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	9,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	8,87
Royalty Pharma PLC Class A	☒	8,52
Tesla Inc	☒	7,96
Shopify Inc Registered Shs...	☒	5,33
AppLovin Corp Ordinary...	☒	5,29
Medline Inc Ordinary Shares...	☒	5,00
Roivant Sciences Ltd...	☒	4,64
Roblox Corp Ordinary Shares...	☒	4,55
DoorDash Inc Ordinary Shares...	☒	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,35
Finanza	7,16
Immobiliare	-
Sensibile	54,00
Telecomunicazioni	15,45
Energia	-
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	31,04
Difensivo	20,50
Beni Difensivi	-
Salute	20,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,46
Stati Uniti	86,65
Canada	5,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,54
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	2,48
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)	15,88 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%

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund B

Nome del Gestore	Dennis Lynch	ISIN	LU0225744001
Data Inizio Gestione	22/06/2009		
NAV ^(27/04/2026)	USD 124,27		
Patrimonio Netto (Mln)	3.106,88 USD		

(31/03/2026)