

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZHX EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

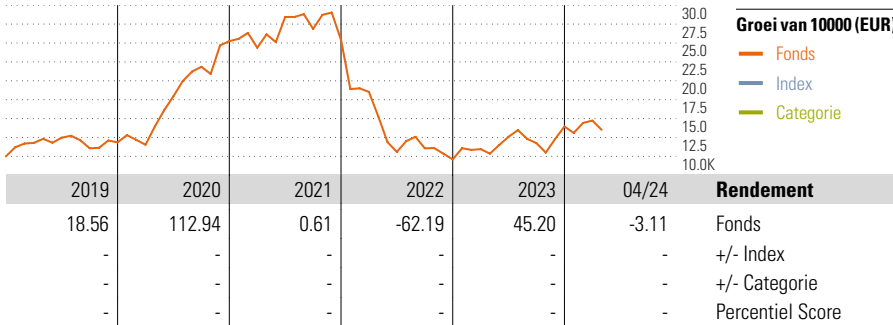
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn gemeten in US dollars, door middel van beleggingen in hoofdzakelijk groeiaandelen van bedrijven uit de Verenigde Staten met een grote marktkapitalisatie en in beperkte mate in buitenlandse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	-	Std Deviatie	36.30
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

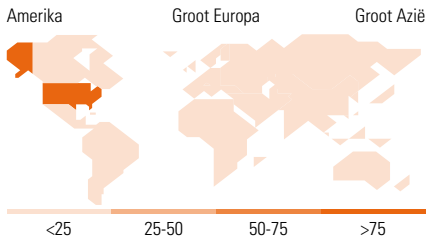
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-10.43	-	-
6 Maanden	5.04	-	-
1 jaar	12.28	-	-
3 jr gean.	-19.88	-	-
5 jr gean.	1.82	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.66	-	-	-
2023	14.12	14.90	-6.70	18.68
2022	-27.07	-42.87	4.57	-13.22
2021	-3.47	16.71	-5.52	-5.48
2020	-2.68	55.68	21.63	15.55

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.90	0.00	95.90
Obligaties	0.45	0.00	0.45
Kas/ geldmarkt	2.41	0.03	2.38
Overig	1.27	0.00	1.27

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	13.62
Groot	33.84
Midden	45.64
Klein	4.97
Micro	1.93
Gem Mkt Cap (mln)	USD 41313



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Cloudflare Inc	Cloud	9.36
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	Food & Beverage	7.30
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Technology	6.61
Tesla Inc	Automotive	5.66
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Technology	5.48
The Trade Desk Inc Class A	Technology	4.97
Carvana Co Class A	Automotive	4.76
Amazon.com Inc	Technology	4.76
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	4.70
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	4.61
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.58
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	26.09
Financiële dienstverlening	2.49
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	62.78
Communicatiediensten	12.32
Energie	-
Industrie	-
Technologie	50.46
Defensief	8.64
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	92.92
Verenigde Staten	90.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.76
Groot Europa	7.08
Verenigd Koninkrijk	1.19
West Europa – Euro	3.72
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.16
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mrt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexander Norton	ISIN	LU1800206598		
Aanvangsdatum	30 mei 1999				
Koers (31 mei 2024)	EUR 31.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.40				