

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund N

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

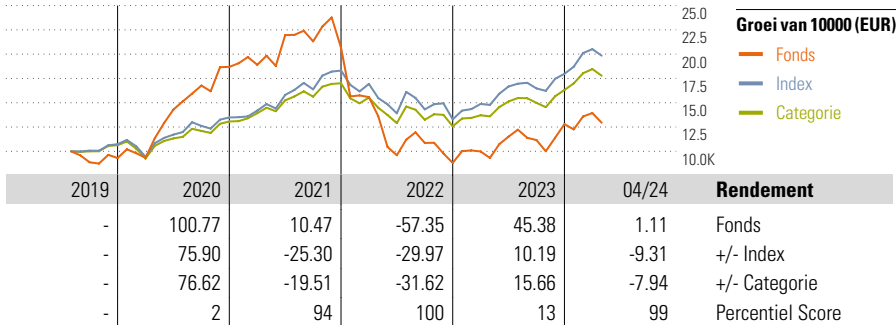
★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

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	-20.81	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.28	Std Deviatie	36.04
R-kwadraat	58.82	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	-
Tracking Error	23.97	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-10.09	-13.29	-11.37
6 Maanden	7.15	-12.26	-10.16
1 jaar	13.76	-16.48	-11.62
3 jr gean.	-13.37	-26.12	-21.42
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

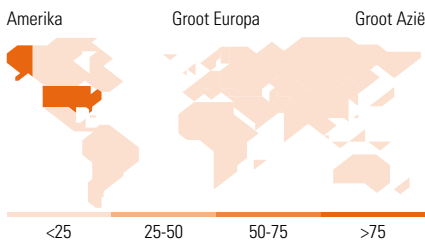
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.91	-	-	-
2023	13.40	15.30	-3.05	14.68
2022	-24.52	-38.41	13.21	-18.97
2021	1.15	16.18	-2.94	-3.14
2020	0.27	53.23	17.25	11.45

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 (mIn)	USD 41313



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cloudflare Inc	Cloud	9.36
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	Food	7.30
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Cloud	6.61
Tesla Inc	Auto	5.66
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Cloud	5.48
The Trade Desk Inc Class A	Cloud	4.97
Carvana Co Class A	Auto	4.76
Amazon.com Inc	Cloud	4.76
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Auto	4.70
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	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 Managemen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexander Norton	ISIN	LU0365479442		
Aanvangsdatum	30 mei 1999				
Koers (31 mei 2024)	USD 29.98				
Fondsvermogen (mIn)	USD 27.80				