

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund Z (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

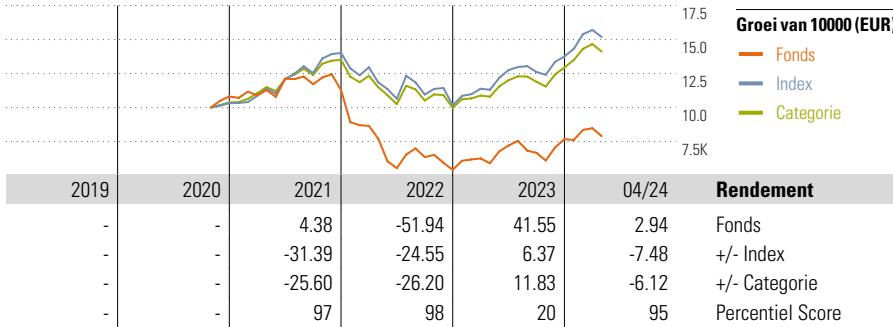


Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Groei van uw belegd vermogen op de lange termijn



Risicomaatstaven

Alpha	-19.40	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.21	Std Deviatie	32.63
R-kwadraat	63.38	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	20.45	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (29 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.78	-14.79	-12.70
6 Maanden	6.58	-15.06	-12.09
1 jaar	14.66	-17.91	-13.41
3 jr gean.	-11.62	-25.02	-20.05
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.50	-	-	-
2023	15.38	15.15	-7.44	15.10
2022	-23.36	-35.85	14.62	-14.71
2021	0.79	11.19	-3.33	-3.66

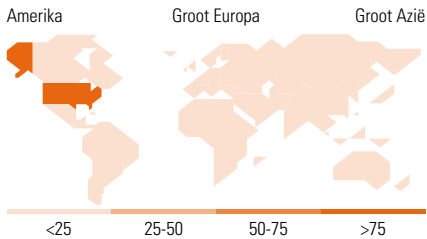
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.54	0.00	94.54
Obligaties	1.00	0.00	1.00
Kas/ geldmarkt	4.32	0.23	4.09
Overig	0.37	0.00	0.37

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.17
Groot	51.49
Midden	33.47
Klein	1.86
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 64011



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cloudflare Inc	Cloud	9.50
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	Food	8.14
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Cloud	6.88
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Cloud	5.97
The Trade Desk Inc Class A	Cloud	5.13
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	5.10
Tesla Inc	Auto	4.79
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Auto	4.74
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	4.73
Amazon.com Inc	Cloud	4.59
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.79
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	19.25
Financiële dienstverlening	4.70
Vastgoed	3.84
Licht Cyclisch	62.56
Communicatiediensten	13.88
Energie	-
Industrie	3.36
Technologie	45.33
Defensief	9.64
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	9.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.95
Verenigde Staten	92.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.75
Groot Europa	5.05
Verenigd Koninkrijk	1.20
West Europa – Euro	3.85
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dennis Lynch	ISIN	LU0360484686		
Aanvangsdatum	22 jun 2009				
Koers (29 mei 2024)	GBP 90.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 613.20				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.