

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

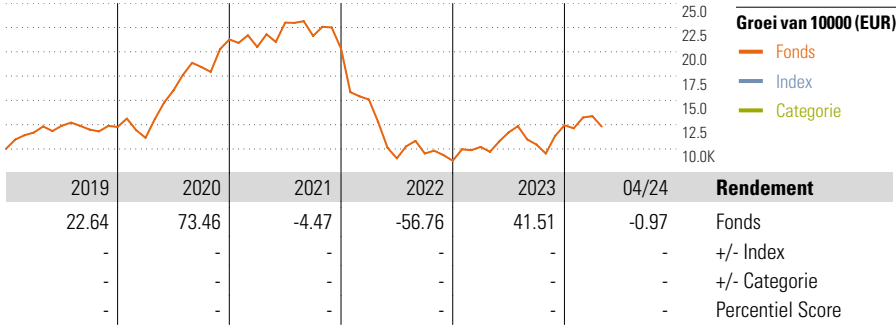
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Groei van uw belegd vermogen op de lange termijn



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	-	Std Deviatie	33.11
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-8.80	-	-
6 Maanden	11.97	-	-
1 jaar	17.06	-	-
3 jr gean.	-15.12	-	-
5 jr gean.	-0.04	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.58	-	-	-
2023	16.15	14.59	-10.66	19.02
2022	-25.77	-40.12	5.54	-7.82
2021	-3.66	12.22	-5.96	-6.04
2020	-9.09	43.71	15.06	15.39

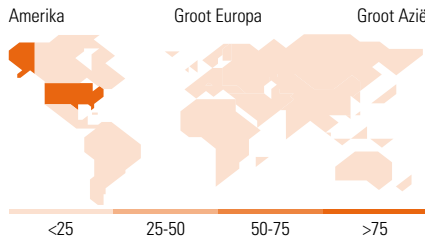
Portefeuille 30 apr 2024

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

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dennis Lynch	ISIN	LU0266118651		
Aanvangsdatum	22 jun 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 45.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.52				