

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund Z

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™

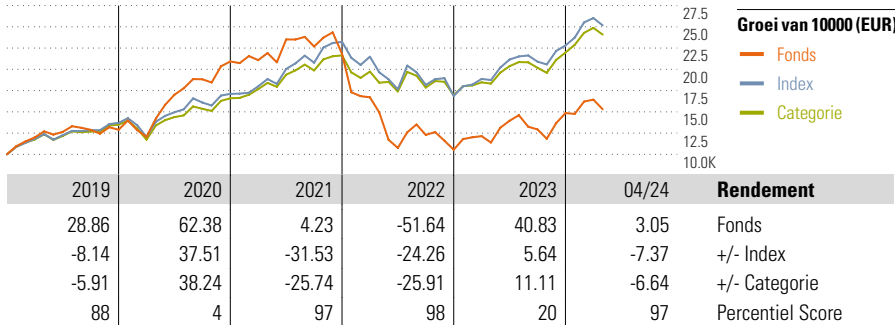


Morningstar Categorie™

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	32.64
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 (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	-3.04	-2.36
6 Maanden	21.08	-0.28	1.30
1 jaar	31.23	-7.98	-2.26
3 jr gean.	-11.12	-22.29	-17.53
5 jr gean.	3.55	-12.23	-9.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.65	-	-	-
2023	15.15	14.84	-7.29	14.86
2022	-23.38	-35.61	14.19	-14.15
2021	0.77	11.51	-3.54	-3.84
2020	-6.43	41.07	10.68	11.15

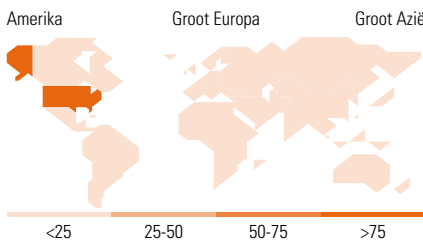
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.96	0.00	97.96
Obligaties	0.33	0.00	0.33
Kas/ geldmarkt	1.98	0.02	1.95
Overig	0.00	0.24	-0.24

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.78
Groot	47.22
Midden	36.32
Klein	3.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62494



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cloudflare Inc	Cloud	9.13
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	Food	7.63
Uber Technologies Inc	Transport	7.51
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Retail	7.02
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Software	5.85
The Trade Desk Inc Class A	Media	4.91
Adyen NV	Payment	4.78
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	4.74
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	4.71
Tesla Inc	Automotive	4.36
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	19.52
Financiële dienstverlening	2.05
Vastgoed	1.42
Licht Cyclisch	65.70
Communicatiediensten	12.87
Energie	-
Industrie	2.01
Technologie	50.82
Defensief	11.30
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	11.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.14
Verenigde Staten	90.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.79
Groot Europa	5.86
Verenigd Koninkrijk	0.98
West Europa – Euro	4.88
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	USD	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 (3 mei 2024)	USD 118.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 643.74				

*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.