

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

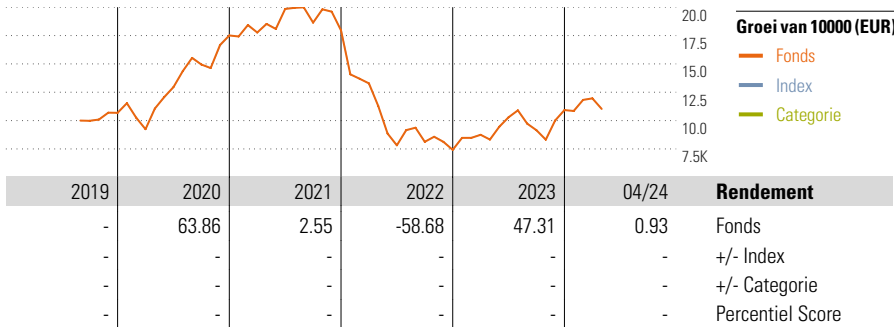
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Groei van uw belegd vermogen op de lange termijn



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	-	Std Deviatie	34.91
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-8.62	-	-
6 Maanden	15.25	-	-
1 jaar	20.43	-	-
3 jr gean.	-14.02	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.45	-	-	-
2023	17.90	17.68	-11.12	19.46
2022	-26.02	-41.14	3.95	-8.71
2021	1.49	11.69	-6.07	-3.68
2020	-13.51	40.17	15.37	17.16

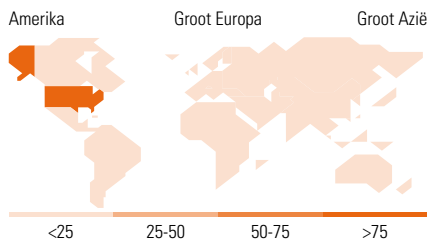
Portefeuille 30 apr 2024

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 & Beverage	8.14
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Retail	6.88
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Technology	5.97
The Trade Desk Inc Class A	Technology	5.13
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5.10
Tesla Inc	Automotive	4.79
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	4.74
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceuticals	4.73
Amazon.com Inc	Technology	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	4 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dennis Lynch	ISIN	LU2047536284		
Aanvangsdatum	22 jun 2009				
Koers (17 mei 2024)	GBP 25.68				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.06				