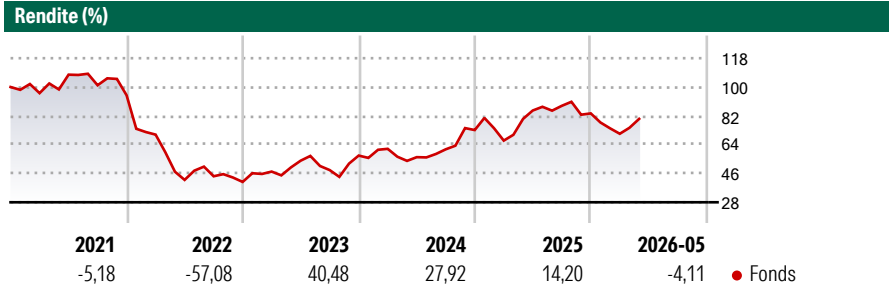


Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	90,52	Mai 29 2026	LU0266117927	EUR

Anlageziel
Das Anlageziel des US Advantage Fund besteht darin, ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich Anlagen in Wertpapieren von in den USA ansässigen Unternehmen und ergänzend in Wertpapieren von nicht in den USA ansässigen Unternehmen tätigt. Ein Emittent gilt als in einem bestimmten Land (beispielsweise in den USA) oder in einer geographischen Region ansässig, wenn er (i) sein Wertpapierhandelsgeschäft hauptsächlich in diesem Land oder in dieser geographischen Region betreibt, (ii) allein oder auf konsolidierter Ebene mindestens 50% seiner jährlichen Einkünfte aus Gütern, Verkäufen oder Dienstleistungen, die in diesem Land oder in dieser geographischen Region produziert, getätigt oder...



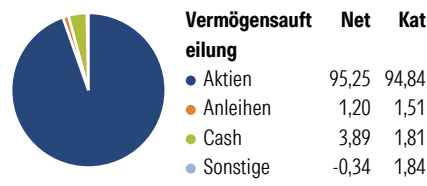
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	- Standardabweich	26,67
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,97	-	-	2026	-15,23	-	-	-
6 Monate	-3,16	-	-	2025	-9,02	28,24	3,41	-5,34
1 Jahr	-0,01	-	-	2024	7,38	-8,49	8,72	19,73
3 Jahre p.a.	17,16	-	-	2023	15,91	14,44	-10,88	18,83
5 Jahre p.a.	-4,05	-	-	2022	-25,90	-40,25	5,37	-8,00
10 Jahre p.a.	8,07	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026

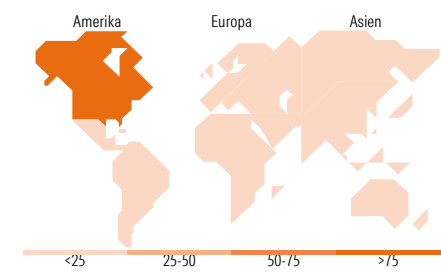


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	13,90	46,12
Groß	17,87	27,21
Mittelgroß	62,11	21,93
Klein	6,12	4,18
Micro	0,00	0,55

Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	66.267,4	131.471,
	4	57



Top Positionen

Name	Sektor	%
Cloudflare Inc	IT	9,96
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	9,13
Tesla Inc	Automobil	8,90
AppLovin Corp Ordinary...	IT	7,55
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	5,18
Roivant Sciences Ltd...	Pharma	4,52
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	4,29
Strategy Inc Class A	IT	4,20
Shopify Inc Registered Shs...	IT	4,03
Medline Inc Ordinary Shares...	Pharma	3,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	27,26	38,29
Rohstoffe	-	12,43
Konsumgüter zyklisch	18,05	7,80
Finanzdienstleistungen	9,22	15,36
Immobilien	-	2,71
Sensitiv	52,95	45,67
Telekommunikation	13,56	6,52
Energie	-	5,54
Industriewerte	12,55	13,44
Technologie	26,84	20,18
Defensiv	19,78	16,03
Konsumgüter nicht zyklisch	0,57	4,88
Gesundheitswesen	19,21	6,70
Versorger	-	4,45

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	95,25	49,37
USA	91,02	43,46
Kanada	4,23	4,51
Lateinamerika	0,00	1,40
Europa	4,75	33,11
Vereinigtes Königreich	4,75	8,93
Eurozone	0,00	15,12
Europa - ex Euro	0,00	3,78
Europa - Schwellenländer	0,00	2,50
Afrika	0,00	1,01
Mittlerer Osten	0,00	1,75
Asien	0,00	17,52
Japan	0,00	5,37
Australasien	0,00	1,94
Asien - Industrieländer	0,00	4,32
Asien - Schwellenländer	0,00	5,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Auflegedatum	31.10.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,36%
		UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



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

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Internet www.morganstanley.com/im
 Fondsmanager Dennis Lynch
 Manager Startdatum 22.06.2009

Verwaltungsgebühren und
 sonstige Verwaltungs- oder
 Betriebskosten 1,66%