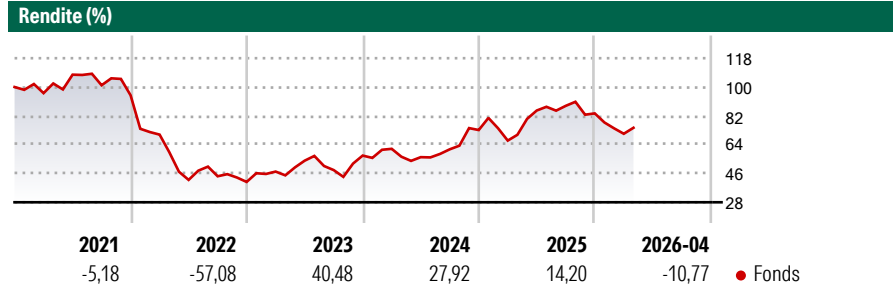


# Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Branchen: Andere Sektoren	84,23	Apr 30 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**

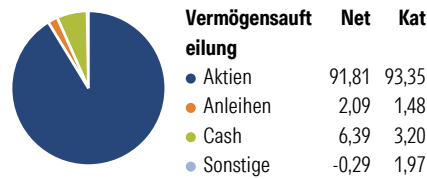
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,65
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	27,02
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,27	-	-
6 Monate	-17,90	-	-
1 Jahr	6,22	-	-
3 Jahre p.a.	18,47	-	-
5 Jahre p.a.	-6,12	-	-
10 Jahre p.a.	7,45	-	-

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,23	-	-	-
2025	-9,02	28,24	3,41	-5,34
2024	7,38	-8,49	8,72	19,73
2023	15,91	14,44	-10,88	18,83
2022	-25,90	-40,25	5,37	-8,00

**Portfolio 31.03.2026**

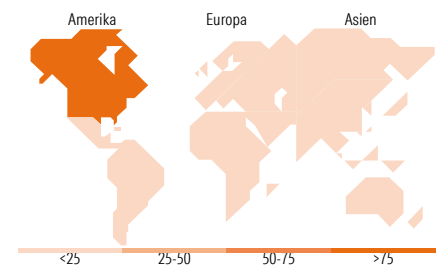


**Aktien Stylebox**

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	14,91	46,45
Groß	21,18	26,59
Mittelgroß	61,15	22,55
Klein	2,76	3,88
Micro	0,00	0,53

**Marktkap. (Mio.)**

	Fonds	Kat
Ave Mkt	62.700,9	102.533,
Cap USD	7	02



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Cloudflare Inc	IT	9,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	8,87
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	8,52
Tesla Inc	Automobil	7,96
Shopify Inc Registered Shs...	IT	5,33
AppLovin Corp Ordinary...	IT	5,29
Medline Inc Ordinary Shares...	Pharma	5,00
Roivant Sciences Ltd...	Pharma	4,64
Roblox Corp Ordinary Shares...	IT	4,55
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	4,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		28
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>25,50</b>	<b>40,65</b>
• Rohstoffe	-	13,33
• Konsumgüter zyklisch	18,35	7,98
• Finanzdienstleistungen	7,16	16,66
• Immobilien	-	2,68
<b>Sensitiv</b>	<b>54,00</b>	<b>41,83</b>
• Telekommunikation	15,45	6,29
• Energie	-	5,35
• Industriewerte	7,50	12,90
• Technologie	31,04	17,29
<b>Defensiv</b>	<b>20,50</b>	<b>17,52</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	-	5,46
• Gesundheitswesen	20,50	7,48
• Versorger	-	4,58

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>92,46</b>	<b>47,33</b>
• USA	86,65	40,63
• Kanada	5,81	4,88
• Lateinamerika	0,00	1,81
<b>Europa</b>	<b>7,54</b>	<b>35,37</b>
• Vereinigtes Königreich	5,06	9,49
• Eurozone	2,48	15,15
• Europa - ex Euro	0,00	3,80
• Europa - Schwellenländer	0,00	3,47
• Afrika	0,00	1,52
• Mittlerer Osten	0,00	1,94
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>17,31</b>
• Japan	0,00	5,08
• Australasien	0,00	1,92
• Asien - Industrieländer	0,00	3,65
• Asien - Schwellenländer	0,00	6,65

**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](http://www.morganstanley.com/im)  
Fondsmanager Dennis Lynch  
Manager Startdatum 22.06.2009

Verwaltungsgebühren und  
sonstige Verwaltungs- oder  
Betriebskosten 1,66%