

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

ISIN

LU0266117414

Fondsbenchmark

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

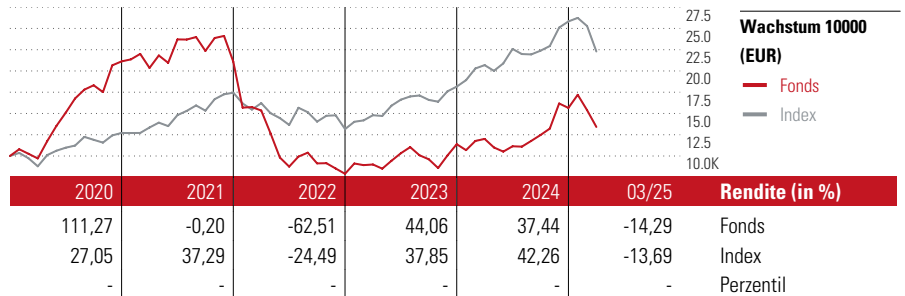
—

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2006
Fondsmanager	Alexander Norton
Verantwortlich seit	30 Mai 1999
NAV (17 Apr 2025)	103,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2802,86 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0266117414
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,39%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Nov 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel des US Growth 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...



Kontakt

Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
 Adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin
 Internet www.morganstanley.com/im
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)

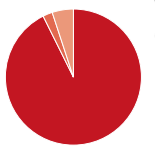
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	-5,94	27,12
5 Jahre	23,56	101,70
10 Jahre	124,71	266,29
Seit Auflage	306,14	-

Risikokennzahlen

Alpha	-13,38	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,43	Std. Abweichung	36,30
Information Ratio	-0,62		
Tracking Error	24,83		

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,90
Anleihen	2,30
Cash	5,06
Sonstige	-0,26

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		24,92
Groß		32,81
Mittelgroß		39,69
Klein		2,53
Micro		0,06
Ø Marktkap. (Mio.)		66695 USD

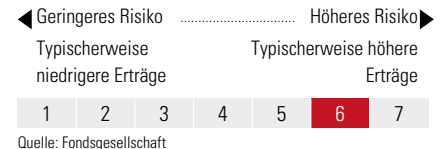
Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,38
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	22,65
Finanzdienstleistungen	1,47
Immobilien	1,25
Sensibel	65,30
Telekommunikation	13,21
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	52,09
Defensiv	9,32
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,32
Versorger	-

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Cloudflare Inc	📄	8,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	7,91
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	📄	7,36
Tesla Inc	🚗	6,85
Shopify Inc Registered Shs -A-...	📄	6,64
Strategy Class A	📄	5,97
Royalty Pharma PLC Class A	📄	5,01
Roblox Corp Ordinary Shares -...	📄	4,91
MercadoLibre Inc	📄	4,89
Affirm Holdings Inc Ordinary...	📄	4,72
Positionen Aktien Gesamt		24
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,90

KID SRI



Regionen

Region	% Akt
Amerika	95,14
USA	82,72
Kanada	7,15
Lateinamerika	5,27
Europa	4,86
Vereinigtes Königreich	1,54
Eurozone	3,32
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.