

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

ISIN

LU0266117414

Fondsbenchmark

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™

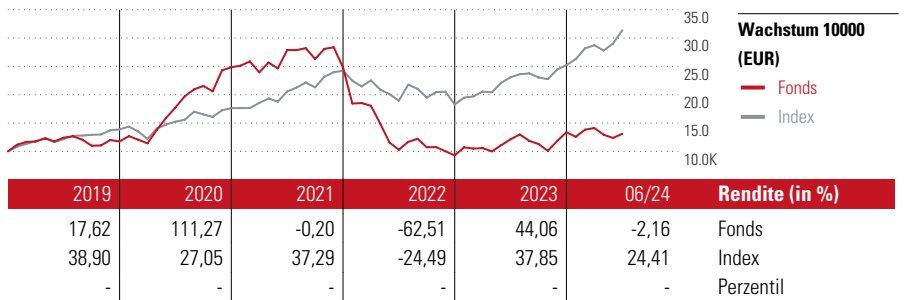


Stammdaten

Auflegedatum	31 Okt 2006
Fondsmanager	Alexander Norton
Verantwortlich seit	30 Mai 1999
NAV (23 Jul 2024)	88,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2920,41 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0266117414
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Mrz 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. (%)

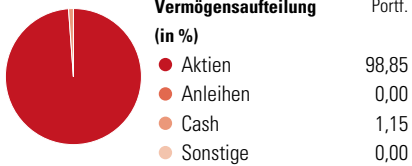
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-52,70	45,80
5 Jahre	5,51	145,22
10 Jahre	109,01	460,98
Seit Auflage	246,23	-

Risikokennzahlen

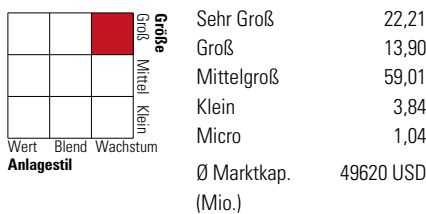
Alpha	-37,65	Sharpe Ratio	-0,57
Beta	1,38	Std. Abweichung	35,54
Information Ratio	-1,46		
Tracking Error	24,74		

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend)

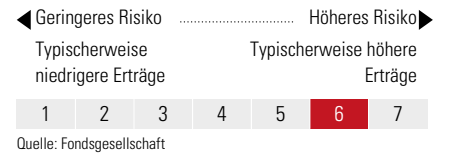
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Cloudflare Inc	☑	9,50
The Trade Desk Inc Class A	☑	7,73
DOORDASH INC	—	7,28
Tesla Inc	🚗	6,23
SHOPIFY INC - CLASS A	—	6,18
Roblox Corp Ordinary Shares -...	☑	4,84
SNOWFLAKE INC	—	4,83
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,35
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	32,97
Finanzdienstleistungen	2,38
Immobilien	-
Sensibel	51,27
Telekommunikation	7,60
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	43,67
Defensiv	13,38
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	13,38
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	92,81
USA	89,63
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,17
Europa	7,19
Vereinigtes Königreich	1,17
Eurozone	3,61
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,41
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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der 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.