

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

ISIN

LU0266117414

Fondsbenchmark

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

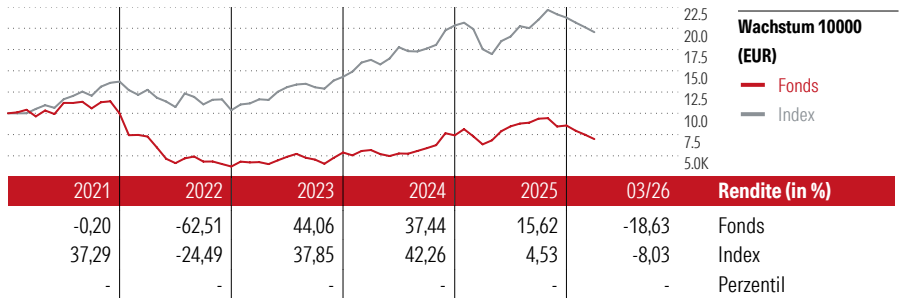
—

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2006
Fondsmanager	Alexander Norton
Verantwortlich seit	30 Mai 1999
NAV (10 Apr 2026)	114,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2491,83 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0266117414
KID - andere Kosten	1,67%
Transaktionskosten	0,45%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Aug 2025
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. (%)

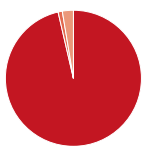
	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	69,20	73,29
5 Jahre	-31,78	83,03
10 Jahre	150,94	383,60
Seit Auflage	347,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7,85	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,68	Std. Abweichung	30,76
Information Ratio	-0,05		
Tracking Error	22,03		

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



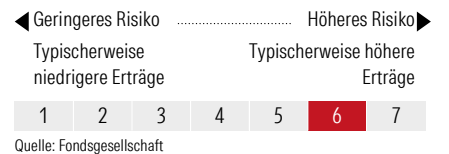
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	96,57
Anleihen	1,01
Cash	2,62
Sonstige	-0,21

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	20,70
Groß			Mittel	16,29
Mittelgroß			Klein	55,68
Klein			Micro	7,32
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				68214 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Tesla Inc	🚗	9,55
Cloudflare Inc	📄	9,34
QXO Inc	⚙️	6,70
Royalty Pharma PLC Class A	🏥	5,80
AppLovin Corp Ordinary Shares...	📱	5,49
Roblox Corp Ordinary Shares -...	📱	4,89
Roivant Sciences Ltd Ordinary...	🏥	4,88
Affirm Holdings Inc Ordinary...	📱	4,70
Shopify Inc Registered Shs -A...	📄	4,39
Medline Inc Ordinary Shares -...	🏥	4,20
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,94

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,58
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	19,73
Finanzdienstleistungen	9,26
Immobilien	1,59
Sensibel	54,00
Telekommunikation	14,33
Energie	-
Industriewerte	9,42
Technologie	30,25
Defensiv	15,42
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,42
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,94
USA	88,87
Kanada	4,54
Lateinamerika	1,53
Europa	5,06
Vereinigtes Königreich	5,06
Eurozone	0,00
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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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.