

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

ISIN
LU0266117414

Fondsbenchmark
Russell 1000 Growth TR USD

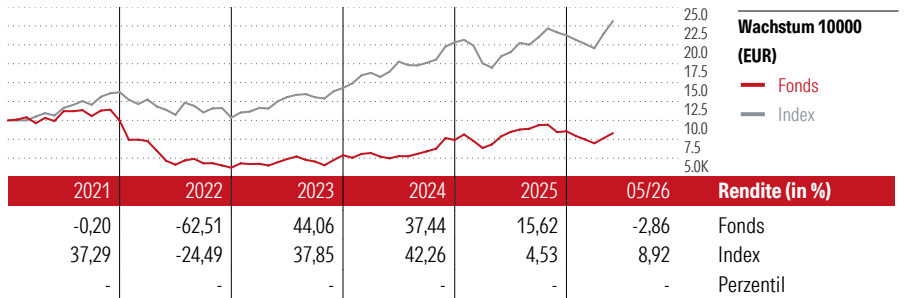
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2006
Fondsmanager	Alexander Norton
Verantwortlich seit	30 Mai 1999
NAV (22 Jun 2026)	130,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2598,69 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

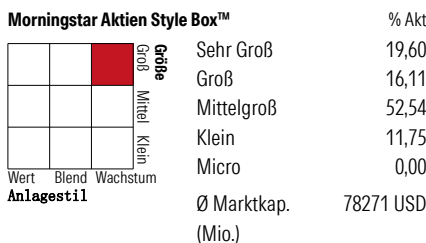
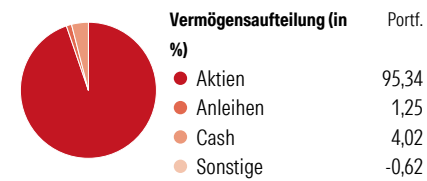
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
 Adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin
 Internet www.morganstanley.com/im
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	68,41	74,96
5 Jahre	-25,72	96,85
10 Jahre	186,62	433,42
Seit Auflage	410,63	-

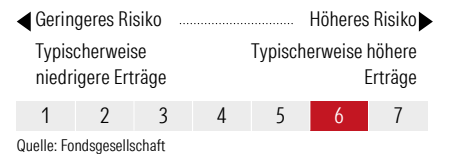
Risikokennzahlen		
Alpha	-7,48	Sharpe Ratio 0,73
Beta	1,56	Std. Abweichung 30,60
Information Ratio	0,01	
Tracking Error	21,78	

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Cloudflare Inc	IT	9,94
Tesla Inc	Automobil	9,44
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	7,95
Affirm Holdings Inc Ordinary...	Finanz	6,30
AppLovin Corp Ordinary Shares...	IT	6,16
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,43
QXO Inc	IT	4,89
IonQ Inc Class A	IT	4,85
Aurora Innovation Inc Class A	Automobil	4,64
Roivant Sciences Ltd Ordinary...	Pharma	4,58
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,15

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,76
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	23,74
Finanzdienstleistungen	12,50
Immobilien	1,52
Sensibel	45,85
Telekommunikation	12,04
Energie	-
Industriewerte	6,04
Technologie	27,77
Defensiv	16,38
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	16,38
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	95,20
USA	89,87
Kanada	4,35
Lateinamerika	0,98
Europa	4,80
Vereinigtes Königreich	4,80
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.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.