

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

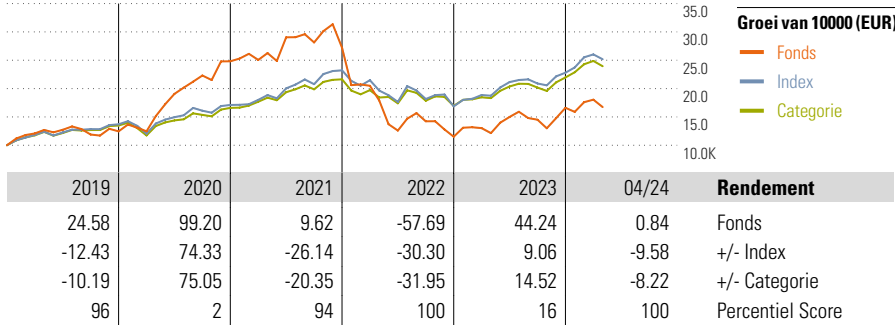


Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn gemeten in US dollars, door middel van beleggingen in hoofdzakelijk groeiaandelen van bedrijven uit de Verenigde Staten met een grote marktkapitalisatie en in beperkte mate in buitenlandse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-21.58	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.28	Std Deviatie	36.02
R-kwadraat	58.80	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	23.96	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.21	-11.81	-9.77
6 Maanden	16.77	-3.00	-2.31
1 jaar	23.13	-12.11	-8.18
3 jr gean.	-10.40	-24.02	-19.40
5 jr gean.	5.35	-11.51	-8.14

Kwartaalrendementen

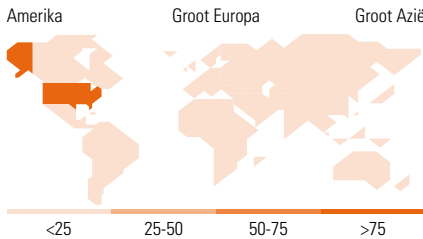
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.69	-	-	-
2023	13.15	15.08	-3.22	14.45
2022	-24.68	-38.53	12.98	-19.11
2021	0.94	15.96	-3.12	-3.33
2020	0.07	52.92	17.01	11.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.90	0.00	95.90
Obligaties	0.45	0.00	0.45
Kas/ geldmarkt	2.41	0.03	2.38
Overig	1.27	0.00	1.27

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.62
Groot	33.84
Midden	45.64
Klein	4.97
Micro	1.93
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 41313



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cloudflare Inc	Cloud	9.36
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	Food	7.30
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Retail	6.61
Tesla Inc	Automotive	5.66
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Software	5.48
The Trade Desk Inc Class A	Software	4.97
Carvana Co Class A	Automotive	4.76
Amazon.com Inc	Retail	4.76
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	4.70
Royalty Pharma PLC Class A	Pharmaceuticals	4.61
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.58
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	26.09
Financiële dienstverlening	2.49
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	62.78
Communicatiediensten	12.32
Energie	-
Industrie	-
Technologie	50.46
Defensief	8.64
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	92.92
Verenigde Staten	90.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.76
Groot Europa	7.08
Verenigd Koninkrijk	1.19
West Europa – Euro	3.72
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.16
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	31 jan 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexander Norton	ISIN	LU0239688608		
Aanvangsdatum	30 mei 1999				
Koers (17 mei 2024)	USD 183.15				
Fondsvermogen (mIn)	USD 3062.45				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.