

# Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund I (EUR)

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™

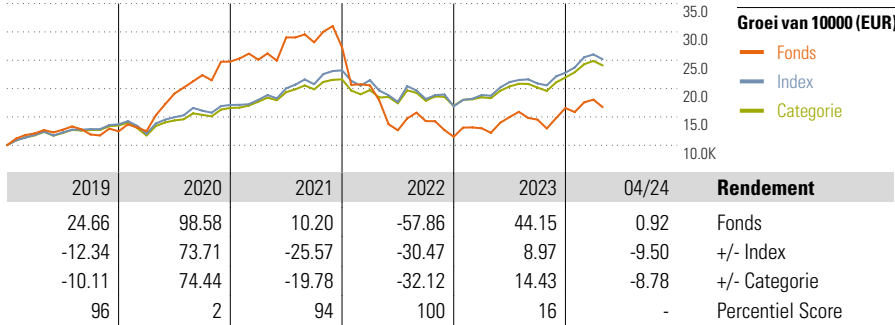


Morningstar Categorie™

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 | 35.76 |
| 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 LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.41   | 1.58   | 1.99   |
| 6 Maanden  | 29.02  | 9.01   | 7.75   |
| 1 jaar     | 37.07  | 3.84   | 6.34   |
| 3 jr gean. | -13.89 | -23.91 | -19.59 |
| 5 jr gean. | 5.68   | -9.90  | -6.97  |

## Kwartaalrendementen

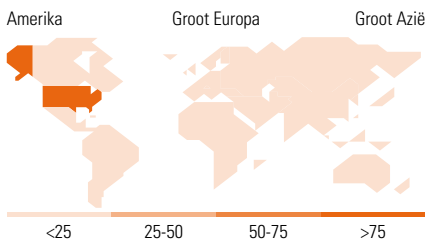
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 8.92   | -      | -     | -      |
| 2023 | 13.03  | 15.28  | -3.06 | 14.12  |
| 2022 | -24.64 | -38.49 | 12.81 | -19.40 |
| 2021 | 1.37   | 15.64  | -2.97 | -3.12  |
| 2020 | 0.20   | 52.97  | 17.07 | 10.66  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.05  | 0.00    | 98.05   |
| Obligaties     | 0.39   | 0.00    | 0.39    |
| Kas/ geldmarkt | 2.11   | 0.33    | 1.78    |
| Overig         | 0.00   | 0.22    | -0.22   |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 11.86     |
| Groot             | 38.69     |
| Midden            | 42.60     |
| Klein             | 4.74      |
| Micro             | 2.11      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 46370 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector     | % Port |
|-----------------------------------|------------|--------|
| Cloudflare Inc                    | Cloud      | 9.11   |
| Uber Technologies Inc             | Transport  | 7.19   |
| Shopify Inc Registered Shs -A-... | Retail     | 6.98   |
| DoorDash Inc Ordinary Shares -... | Food       | 6.93   |
| Snowflake Inc Ordinary Shares...  | Software   | 5.80   |
| The Trade Desk Inc Class A        | Media      | 4.83   |
| Adyen NV                          | Payment    | 4.79   |
| Airbnb Inc Ordinary Shares -...   | Travel     | 4.78   |
| Carvana Co Class A                | Automotive | 4.77   |
| Amazon.com Inc                    | Retail     | 4.68   |
| Totaal Aantal Aandelen            |            | 33     |
| Totaal Aantal Obligaties          |            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |            | 59.85  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>25.34</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 23.84        |
| Financiële dienstverlening     | 1.50         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>66.09</b> |
| Communicatiediensten           | 11.38        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 54.70        |
| <b>Defensief</b>               | <b>8.57</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 8.57         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>92.41</b> |
| Verenigde Staten        | 89.89        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 2.52         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>7.59</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.00         |
| West Europa – Euro      | 4.88         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.72         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.morganstanley.com/im | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.70% |
| Oprichtingsdatum    | 1 aug 1992               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Alexander Norton         | ISIN           | LU0042381250 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 30 mei 1999              |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 171.99               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 3394.56              |                |              |                           |       |

\*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.