

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™

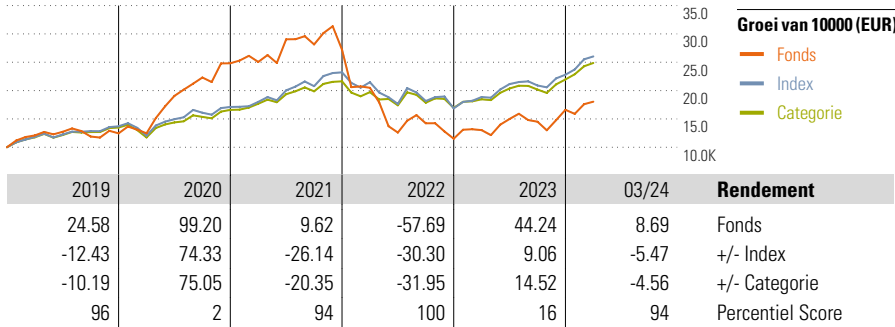


Morningstar Categorie™

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	-21.32	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.28	Std Deviatie	35.94
R-kwadraat	58.97	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	23.94	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.44	-2.02	-0.89
6 Maanden	29.16	2.58	4.59
1 jaar	34.15	-6.46	-1.29
3 jr gean.	-14.39	-24.83	-20.61
5 jr gean.	5.83	-9.79	-6.59

Kwartaalrendementen

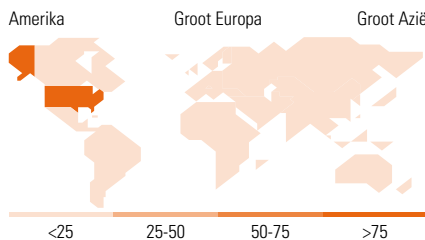
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.69	-	-	-
2023	13.15	15.08	-3.22	14.45
2022	-24.68	-38.53	12.98	-19.11
2021	0.94	15.96	-3.12	-3.33
2020	0.07	52.92	17.01	11.25

Portefeuille 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
Cyclisch	25.34
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	23.84
Financiële dienstverlening	1.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.09
Communicatiediensten	11.38
Energie	-
Industrie	-
Technologie	54.70
Defensief	8.57
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	92.41
Verenigde Staten	89.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.52
Groot Europa	7.59
Verenigd Koninkrijk	1.00
West Europa – Euro	4.88
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.72
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 (26 apr 2024)	USD 182.18				
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.