Morgan Stanley US Growth Fund A USD

Stand: 16.12.2025

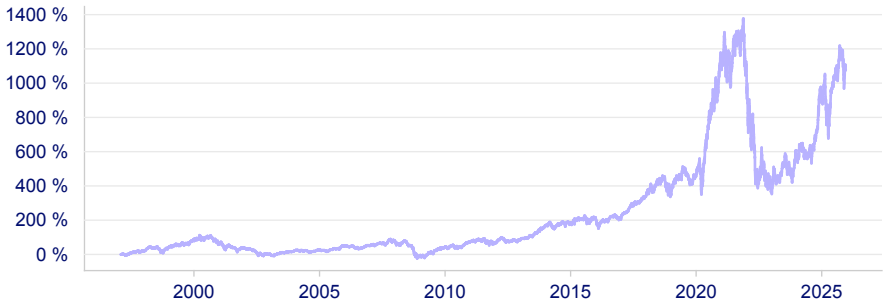
Stammdaten

ISIN:	LU0073232471
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	03. Februar 1997
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,64 %
Transaktionskosten:	0,37 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden. Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	115,52 %	1,12 %	-60,59 %	48,19 %	40,10 %	19,12 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,09 %	32,84 %	-0,62 %	14,18 %	8,92 %
Rendite kumuliert	19,12 %	11,09 %	134,62 %	-3,08 %	277,03 %	1.079,71 %
Volatilität	34,28 %	34,26 %	31,87 %	39,73 %	32,68 %	26,25 %

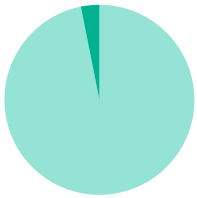
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	45,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,19 %
Finanzen	11,14 %
Kommunikationsdienste	8,05 %
Industriewerte	6,74 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 96,87 %
- Kasse 3,13 %

Die größten Positionen in %

Cloudflare	9,62 %
Affirm Holdings	8,14 %
Roblox Corp A	6,94 %
Tesla Inc.	6,80 %
Applovin Corp.	6,21 %
MercadoLibre, Inc.	4,85 %
Snowflake Inc.	4,84 %
Royalty Pharma plc	4,75 %
Shopify	4,74 %
Samsara Inc.	4,60 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg