

Morgan Stanley US Growth Fund A USD

Stand: 17.04.2025

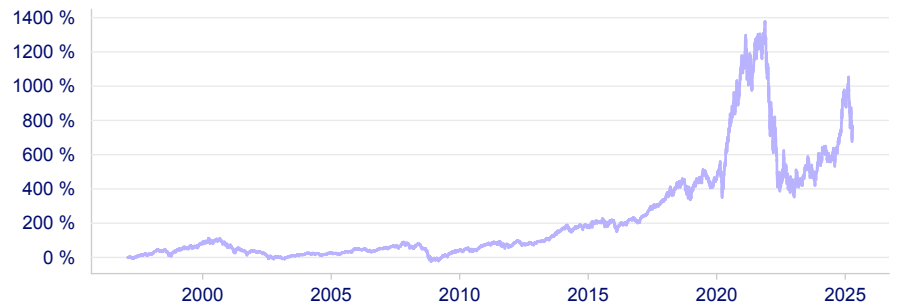
Stammdaten

ISIN:	LU0073232471
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum:	03. Februar 1997
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,02 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,66 %
Transaktionskosten:	0,30 %
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 %	-13,53 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,16 %	1,06 %	7,06 %	10,89 %	7,91 %
Rendite kumuliert	-13,53 %	26,16 %	3,23 %	40,67 %	181,43 %	756,42 %
Volatilität	45,46 %	33,02 %	40,76 %	40,40 %	32,31 %	26,21 %

Nachhaltigkeit

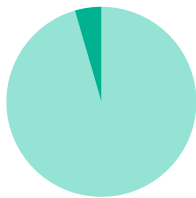


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	39,87 %
Nicht-Basiskonsumgüter	30,49 %
Finanzen	8,58 %
Gesundheitswesen	8,30 %
Kommunikationsdienste	7,15 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 95,50 %
■ Kasse 4,50 %

Die größten Positionen in %

Cloudflare	9,58 %
Doordash	7,58 %
Shopify	6,92 %
Tesla Inc.	6,70 %
MercadoLibre, Inc.	6,25 %
Affirm Holdings	4,76 %
Roblox Corp A	4,73 %
Samsara Inc.	4,59 %
Microstrategy	4,51 %
Royalty Pharma plc	4,43 %