

MS INVF US Growth A USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Growth TR USD

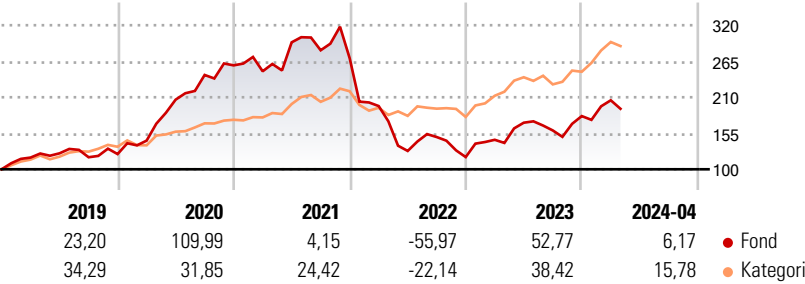
Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsaklig i store børsnoterte selskaper i USA. Fondet investerer også i et begrenset antall børsnoterte utenlandske selskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-22,31	3 år Sharpe Ratio	-0,19
3 år Beta	1,28	3 år standardavvik	34,20
3 år R2	58,80	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,99	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	23,94	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

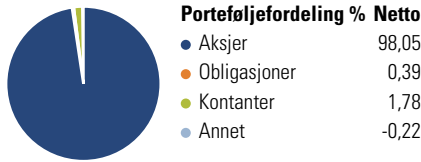
	Fond	Kategori
3 måneder	7,29	5,73
6 måneder	21,59	19,52
1 år	33,85	30,66
3 år ann.	-9,82	12,39
5 år ann.	9,06	17,10
10 år ann.	17,39	19,29

Dato 02.05.2024

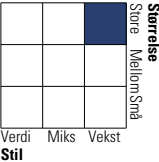
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,30	-	-	-
2023	22,24	18,00	-6,89	13,75
2022	-27,06	-34,86	16,55	-20,49
2021	-3,51	17,72	-4,14	-4,36
2020	16,68	43,53	18,27	6,02

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

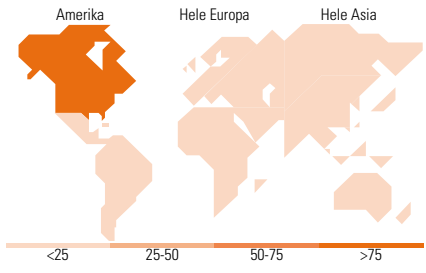


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	11,86
Store	38,69
Middels	42,60
Små	4,74
Mikro	2,11

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	46 369,6
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Cloudflare Inc	IT	9,11
Uber Technologies Inc	Transport	7,19
Shopify Inc Registered Shs...	Handel	6,98
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Matvare	6,93
Snowflake Inc Ordinary...	IT	5,80
The Trade Desk Inc Class A	IT	4,83
Adyen NV	Finans	4,79
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Reise	4,78
Carvana Co Class A	Handel	4,77
Amazon.com Inc	Handel	4,68
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,85
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	25,34
Materialer	-
Konsumentvarer	23,84
Finans	1,50
Eiendom	-
Sensitiv	66,09
Kommunikasjon	11,38
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	54,70
Defensiv	8,57
Forbruksvarer	-
Helsevern	8,57
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	92,41
USA	89,89
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,52
Europa	7,59
Storbritannia	1,00
Eurosonen	4,88
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,72
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	1 441,63 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.02.1997	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	David Cohen	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Sandeep (Sam) Chainani	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
	Dennis Lynch	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
	Alexander Norton	ISIN	LU0073232471		
	Armistead Nash				
	Jason Yeung				
Forvaltet fondet siden	30.05.1999				

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.



MS INVF US Growth A USD



NAV/Kurs (02.05.2024)

USD 150,86

Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)

3 394,56 USD