

MS INVF US Advantage A



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

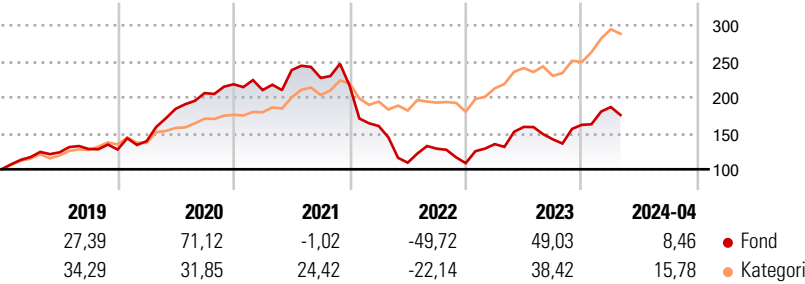
Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

Fondet mål er å oppnå god vekst på andelshavers investering på lang sikt. Fondet investerer i aksjer i større selskaper basert i eller som har det meste av sin virksomhet i USA.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-20,22	3 år Sharpe Ratio	-0,16
3 år Beta	1,21	3 år standardavvik	30,90
3 år R2	63,39	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,04	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	20,44	10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

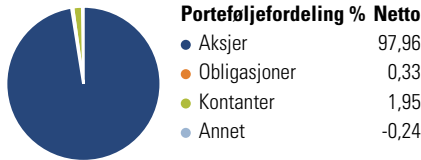
	Fond	Kategori
3 måneder	2,74	5,35
6 måneder	18,88	18,10
1 år	27,69	30,97
3 år ann.	-7,15	12,09
5 år ann.	6,51	16,71
10 år ann.	15,15	19,26

Dato 03.05.2024

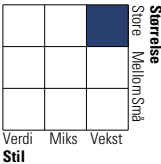
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,33	-	-	-
2023	24,37	17,73	-10,82	14,14
2022	-25,83	-31,79	17,77	-15,63
2021	-3,69	13,21	-4,56	-4,88
2020	9,09	32,39	11,86	5,91

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

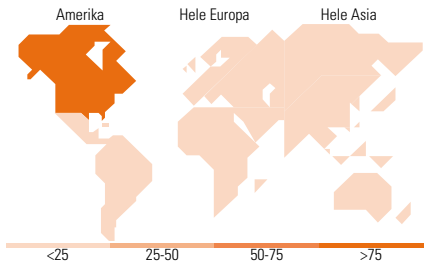


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	12,78
Store	47,22
Middels	36,32
Små	3,68
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	62 494,0
USD	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Cloudflare Inc	IT	9,13
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Mat & Drikke	7,63
Uber Technologies Inc	Transport	7,51
Shopify Inc Registered Shs...	Handel	7,02
Snowflake Inc Ordinary...	IT	5,85
The Trade Desk Inc Class A	IT	4,91
Adyen NV	Finans	4,78
Royalty Pharma PLC Class A	Legemidler	4,74
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Reise	4,71
Tesla Inc	Bil	4,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		60,64
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	23,00
Materialer	-
Konsumentvarer	19,52
Finans	2,05
Eiendom	1,42
Sensitiv	65,70
Kommunikasjon	12,87
Olje & Gass	-
Industri	2,01
Teknologi	50,82
Defensiv	11,30
Forbruksvarer	-
Helsevern	11,30
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	94,14
USA	90,35
Canada	0,00
Latin-Amerika	3,79
Europa	5,86
Storbritannia	0,98
Eurosonen	4,88
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
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)	2 121,04 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.12.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dennis Lynch	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	22.06.2009	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 107,90	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 424,18 USD	ISIN	LU0225737302		