MSIF US Growth Fund C (EUR) Cap

Caratteristiche generali

Nome fondo	MSIF US Growth Fund C (EUR) Cap	**Numero quote**	23823745,85
Società di gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	**Acc/ Distribuzione**	Accumulazione
ISIN	LU0176155215	**Comm. ingresso max da prospetto**	3 %
Patrimonio totale	3.199,29M EUR	**Comm. ingresso applicate da ING**	0%
Divisa	EUR	**Comm. di sottoscrizione fisse**	-
Categoria	Az. USA Growth	**Comm. di rimborso fisse**	-
Sicav	Morgan Stanley Investment Funds	**Spese Switch**	Nessuna
NAV	134,29 EUR	**Spese gestione**	2,2 %
Benchmark	Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index		

Politica di investimento

L'obiettivo di investimento dell'US Growth Fund è la ricerca crescita del capitale a lungo termine, misurata in dollari USA.

Serie storica base 100 dal 12/05/2022 al 13/05/2025

Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 13/05/2025		
Perf. 1 giorno	2,11%	1,23%
Perf. 4 settimane	22,93%	13,66%
Perf. YTD	-1,57%	-5,43%
Perf. 1 anno	49,38%	12,31%
Perf. 3 anni	62,99%	51,85%
Perf. 5 anni	34,14%	90,51%
Performance annue		
Perf. 2024	48,26%	32,55%
Perf. 2023	41,94%	34,10%
Perf. 2022	-58,50%	-28,93%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA Growth NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Profili di rischio Kiid

Rischio debole — 1 2 3 4 5 **6** 7 — Rischio elevato

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	36,61%
Sharpe	0,04
Beta Bear	1,01
VAR	-7,52%

MSIF US Growth Fund C (EUR) Cap

Comportamento

Mercato

Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica a 5 anni

Toro	Pessimo
Al rialzo	Eccellente
Neutrale	Pessimo
Al ribasso	Eccellente
Orso	Eccellente

Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

Volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

Sharpe esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

VaR Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.
Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA Growth NR
Messagio pubblicitario con finalità promozionali