

# 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

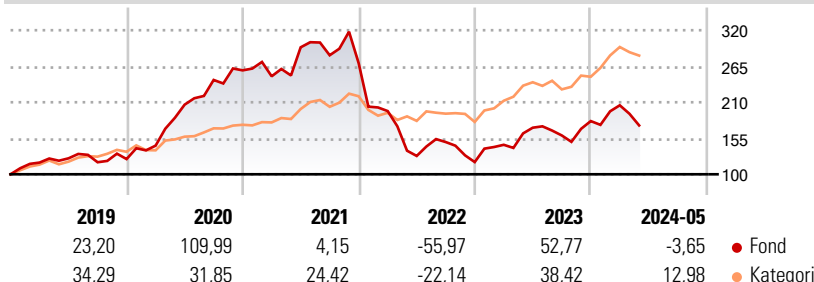
## Morningstar Rating™

★

### 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	-25,39	3 år Sharpe Ratio	-0,25
3 år Beta	1,24	3 år standardavvik	34,53
3 år R2	56,28	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,08	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	24,46	10 års risiko	Høy

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

### Løpende avk. %

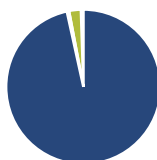
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-8,50	1,51
6 måneder	3,70	20,33
1 år	8,83	25,49
3 år ann.	-13,45	12,00
5 år ann.	8,60	18,44
10 år ann.	16,00	19,00

Dato 28.06.2024

### 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

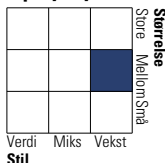
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,55
Obligasjoner	0,45
Kontanter	2,51
Annet	-0,52

### Equity Style Box™

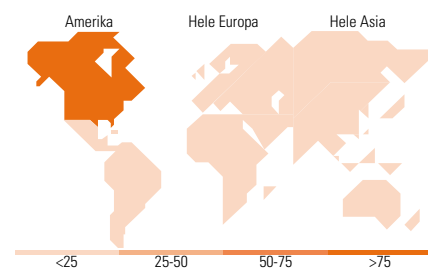


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,54
Store	19,93
Middels	55,06
Små	10,84
Mikro	0,64

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	38 302,3 9



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Cloudflare Inc	IT	7,90
The Trade Desk Inc Class A	IT	7,53
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	7,46
Carvana Co Class A	IT	5,59
MicroStrategy Inc Class A	IT	5,25
Shopify Inc Registered Shs...	IT	5,23
Tesla Inc	IT	5,18
Amazon.com Inc	IT	4,74
Royalty Pharma PLC Class A	IT	4,73
Roblox Corp Ordinary Shares...	IT	4,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,31
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>28,94</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	26,77
Finans	2,17
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>61,94</b>
Kommunikasjon	12,47
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	49,47
<b>Defensiv</b>	<b>9,12</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	9,12
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>92,43</b>
USA	89,06
Canada	0,00
Latin-Amerika	3,36
<b>Europa</b>	<b>7,57</b>
Storbritannia	1,18
Eurosonen	4,17
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	2,21
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1 375,80 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				

# MS INV F US Growth A USD



NAV/Kurs (28.06.2024)

USD 153,99

Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)

2 866,33 USD