

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

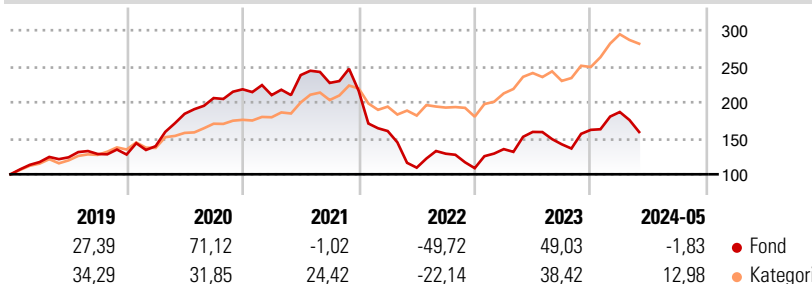
Morningstar Rating™

★

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	-23,33	3 år Sharpe Ratio	-0,22
3 år Beta	1,18	3 år standardavvik	31,32
3 år R2	60,37	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,15	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	21,10	10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

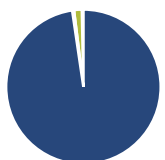
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-9,81	1,51
6 måneder	4,00	20,33
1 år	4,21	25,49
3 år ann.	-10,55	12,00
5 år ann.	6,36	18,44
10 år ann.	14,23	19,00

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

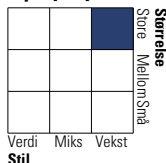
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,30
Obligasjoner	0,37
Kontanter	1,65
Annet	-0,32

Equity Style Box™

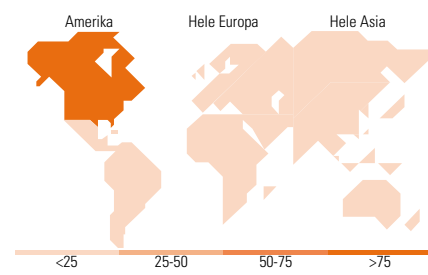


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,84
Store	36,15
Middels	48,43
Små	1,58
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	62 157,2 9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Cloudflare Inc	IT	7,98
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Restorant	7,87
The Trade Desk Inc Class A	IT	7,03
Shopify Inc Registered Shs...	IT	5,85
Snowflake Inc Ordinary...	IT	5,74
Intercontinental Exchange Inc	Finans	4,99
Tesla Inc	Bil	4,98
Royalty Pharma PLC Class A	Legemiddel	4,91
Amazon.com Inc	IT	4,75
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Reise	4,66
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,76
Totalt antall aksjer		25
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,32
Materialer	-
Konsumentvarer	19,76
Finans	5,07
Eiendom	4,49
Sensitiv	61,02
Kommunikasjon	13,27
Olje & Gass	-
Industri	3,20
Teknologi	44,55
Defensiv	9,66
Forbruksvarer	-
Helsevern	9,66
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	94,46
USA	91,09
Canada	0,00
Latin-Amerika	3,37
Europa	5,54
Storbritannia	1,20
Eurosonen	4,34
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)	1 964,17 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 (28.06.2024)	USD 108,27	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 590,86 USD	ISIN	LU0225737302		