

Morgan Stanley US Growth Fund A USD

Stand: 28.05.2026

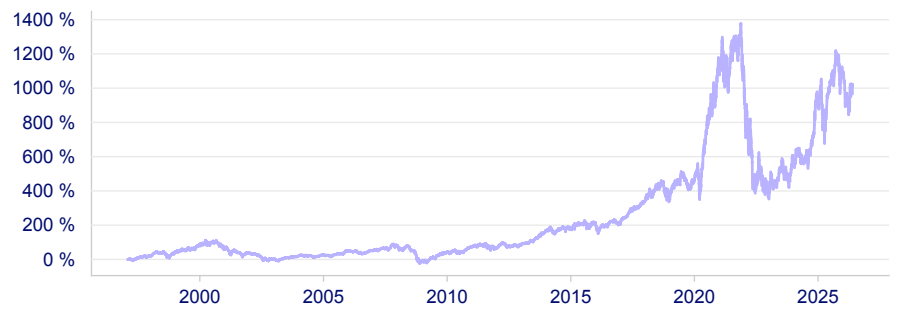
Stammdaten

ISIN:	LU0073232471
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	03. Februar 1997
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	2,36 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,64 %
Transaktionskosten:	0,37 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden. Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	1,12 %	-60,59 %	48,19 %	40,10 %	18,39 %	-4,17 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,70 %	26,13 %	-1,47 %	14,10 %	8,59 %
Rendite kumuliert	-4,17 %	4,70 %	100,80 %	-7,14 %	274,20 %	1.023,60 %
Volatilität	30,59 %	27,64 %	30,58 %	39,40 %	32,94 %	26,30 %

Nachhaltigkeit

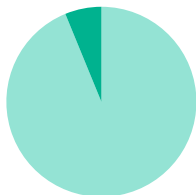


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	36,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,02 %
Gesundheitswesen	15,33 %
Finanzen	8,98 %
Industriewerte	6,52 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 93,80 %
■ Kasse 6,20 %

Die größten Positionen in %

Cloudflare	9,42 %
Tesla Inc.	8,74 %
Royalty Pharma plc	7,37 %
Affirm Holdings	5,61 %
QXO, Inc.	5,61 %
Applovin Corp.	4,76 %
Aurora Innovation Inc A	4,74 %
Strategy Inc. - Class A	4,57 %
Doordash	4,41 %
Roivant Sciences	4,22 %