

Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund I / LU0225741247 / A0HG5V / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,34 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+17,80%
2024	+31,35%
2023	+45,65%
2022	-54,65%
2021	-3,18%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 387,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025)	0,89%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 3,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.12.2005	MSIM Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Dennis Lynch Sam Chainani				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,97%	+0,54%	-0,58%	-0,74%	+52,28%	+70,26%	-9,90%	+669,36%
Performance p.a.	-	-	-	-0,75%	+23,47%	+19,39%	-2,06%	+10,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,69%	+22,18%	+18,62%	-2,45%	+10,30%
Sharpe Ratio	3,55	-0,04	-0,12	-0,12	0,82	0,67	-0,13	0,36
Volatilität	31,21%	28,40%	28,01%	24,55%	25,87%	25,49%	34,54%	22,69%
Schlechtester Monat	-	-6,58%	-6,58%	-8,71%	-10,16%	-10,73%	-21,80%	-21,80%
Bester Monat	-	+7,69%	+7,69%	+7,69%	+17,50%	+19,27%	+19,27%	+19,27%
Maximaler Verlust	-5,40%	-16,76%	-16,76%	-23,45%	-25,69%	-25,69%	-63,01%	-63,01%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 15:58

Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund I / LU0225741247 / A0HG5V / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

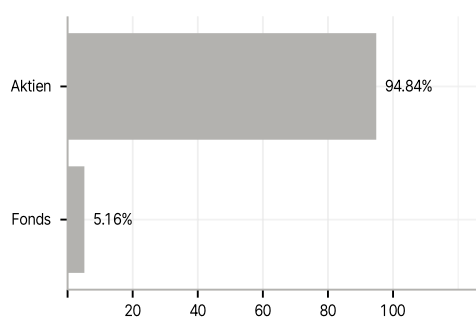
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

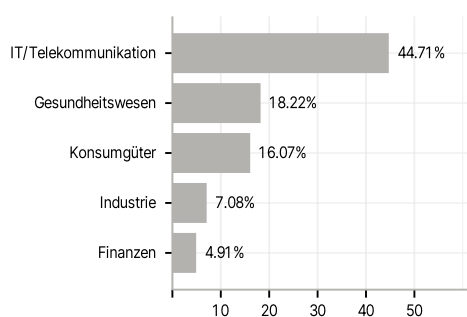
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in großen Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in den USA abwickeln.

Veranlagungsstruktur

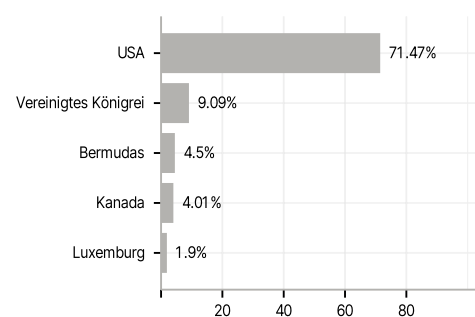
Anlagearten



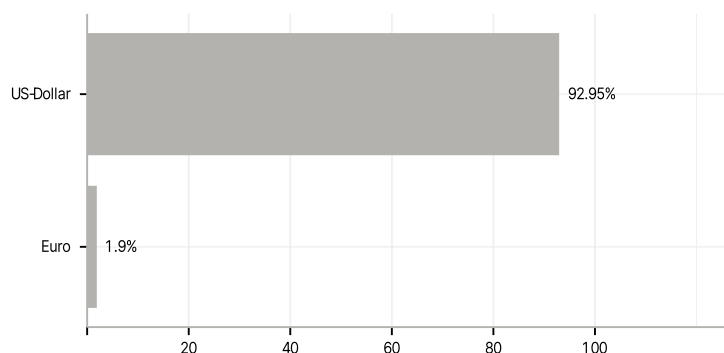
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

