# Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - AX / LU0239688517 / A0Q7Y1 / MSIM Fund M. (IE)

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **238,88 USD** | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +18,39% |
| 2024 | +40,10% |
| 2023 | +48,19% |
| 2022 | -60,59% |
| 2021 | +1,12% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (20.03.2024) USD 24,06 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) USD 2,26 Mrd. |
| Auflagedatum | 31.01.2006 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Dennis Lynch Sam Chainani |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 2,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (21.07.2026) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,43% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | - |
| Umschichtgebühr | 2,00% |

## Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin
Irland
https://www.morganstanley.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,56% | -2,08% | -7,52% | -10,74% | +24,90% | +92,54% | -22,91% | +623,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | -10,74% | +11,76% | +24,38% | -5,07% | +9,99% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -15,19% | +8,94% | +22,30% | -6,04% | +9,71% |
| Sharpe Ratio | -2,18 | -0,26 | -0,40 | -0,47 | 0,29 | 0,72 | -0,20 | 0,26 |
| Volatilität | 29,01% | 26,68% | 28,71% | 28,78% | 31,13% | 29,92% | 39,00% | 27,79% |
| Schlechtester Monat | - | -8,42% | -8,42% | -10,29% | -12,77% | -12,77% | -25,38% | -25,38% |
| Bester Monat | - | +8,99% | +10,01% | +10,01% | +22,34% | +22,34% | +22,34% | +22,34% |
| Maximaler Verlust | -9,01% | -11,90% | -21,08% | -23,89% | -32,62% | -32,62% | -69,37% | -69,37% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 16:51

# Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - AX / LU0239688517 / A0Q7Y1 / MSIM Fund M. (IE)

## Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds legt der Anlageverwalter den Schwerpunkt auf einen Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl und sucht nach attraktiven Investments in einzelne Unternehmen, die seiner Ansicht nach über nachhaltige Wettbewerbsvorteile, eine überdurchschnittliche Geschäftstransparenz, solide Bilanzen, die Fähigkeit, Kapital mit hohen Renditen einzusetzen, ein attraktives Risiko- Ertrags-Verhältnis sowie über Wachstumspotenzial verfügen. Als wesentlicher und integraler Bestandteil des Anlageprozesses bezieht der Anlageverwalter Nachhaltigkeitsaspekte aktiv in den Anlageprozess ein, indem er ESG-Faktoren als zusätzliche Perspektive für die Fundamentalanalyse heranzieht, was zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Der Anlageverwalter ist bestrebt zu verstehen, wie ökologische und soziale Initiativen einen Wert schaffen können, indem sie Wettbewerbsvorteile stärken, die Rentabilität steigern und Wachstumschancen eröffnen, und wird den Dialog mit der Unternehmensleitung suchen, um zu erörtern, inwiefern ESG-bezogene Chancen und Risiken langfristig für den Wert des Wertpapiers von Bedeutung sein können. Der Anlageverwalter wendet außerdem bestimmte Anlagebeschränkungen an (siehe Nachhaltigkeitsanhang des Fonds im Prospekt).

## Fondsspezifische Informationen

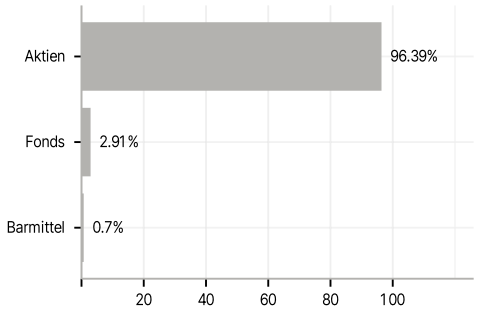
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - AX wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - AX kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

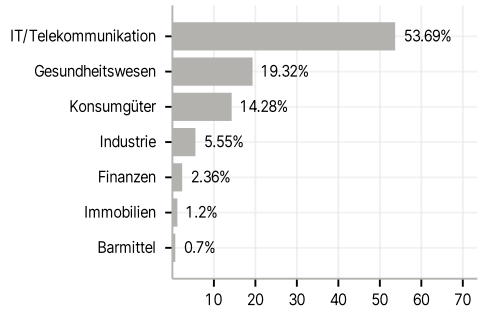
Der Fonds investiert mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien hochwertiger, wachstumsorientierter Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

## Veranlagungsstruktur

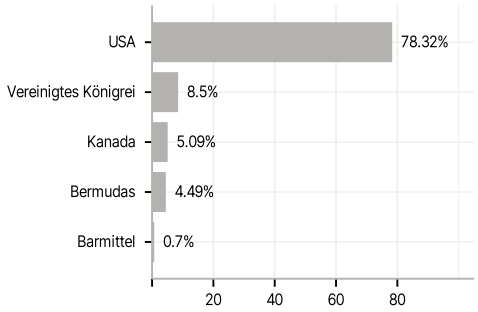
### Anlagearten



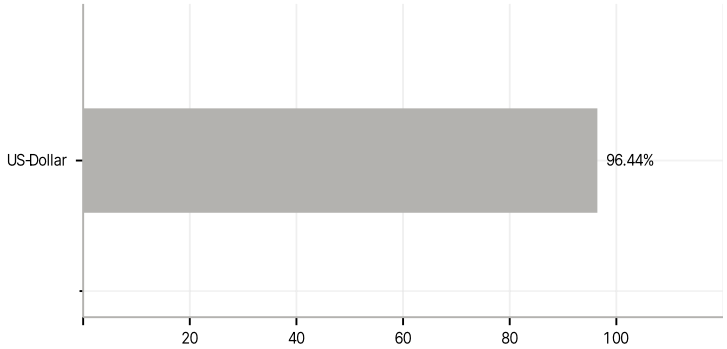

### Branchen



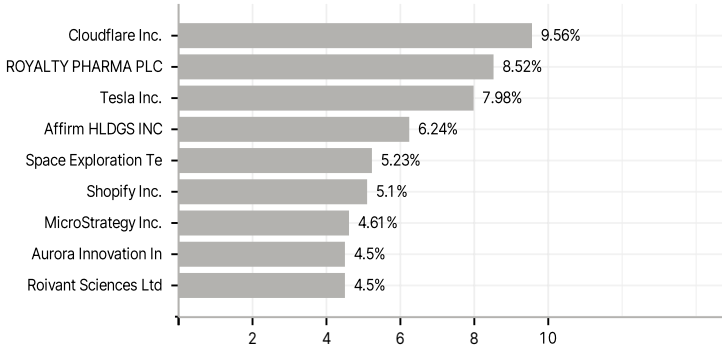

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 16:51