

Exclusive Insurance - Componente Satellite MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "ZH" (EURHDG) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	MORGAN STANLEY IM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Az. Generale USA	Patrimonio Netto	4.278,28716 (mln.) USD
ISIN	LU0360484769	Valore Quota	112,81
Inizio collocamento	04-11-2008	Spese correnti annue	0,84%

Profilo di Rischio e Rendimento

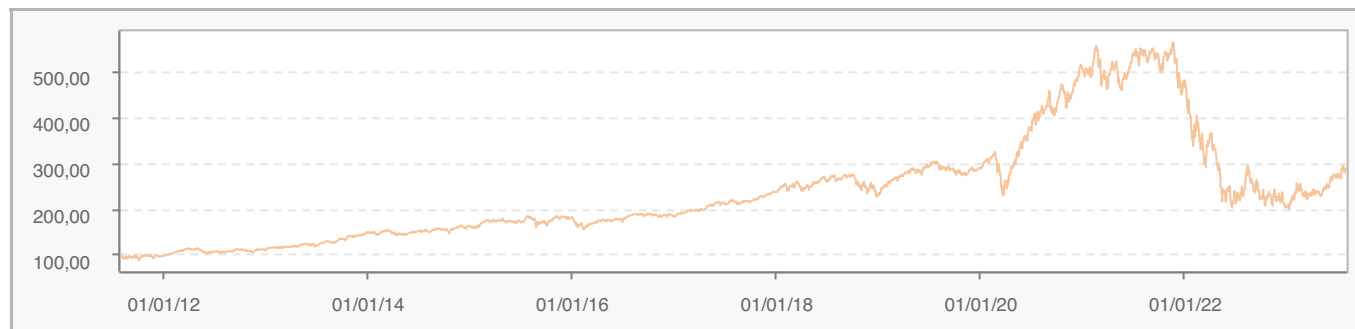
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo di investimento dell'American Franchise Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoliazionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

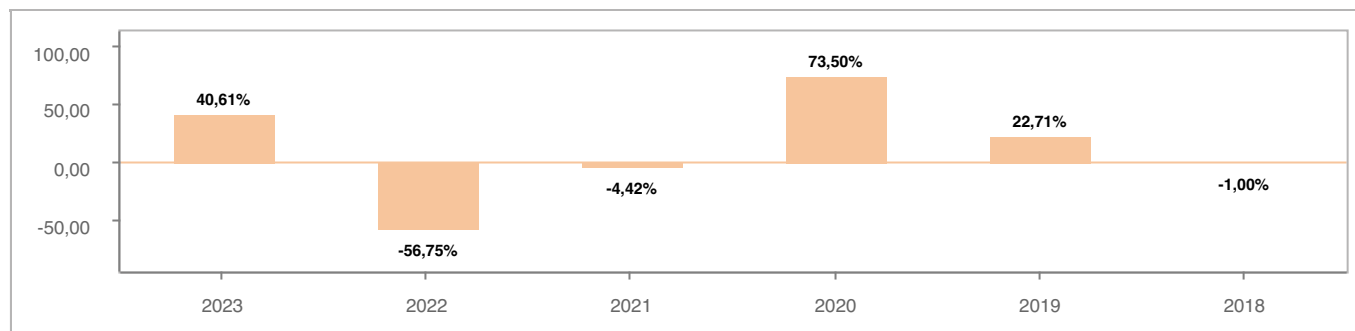
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
40,61%	5,59%	27,31%	23,94%	20,20%	-29,74%	11,62%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "ZH" (EURHDG) ACC

Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

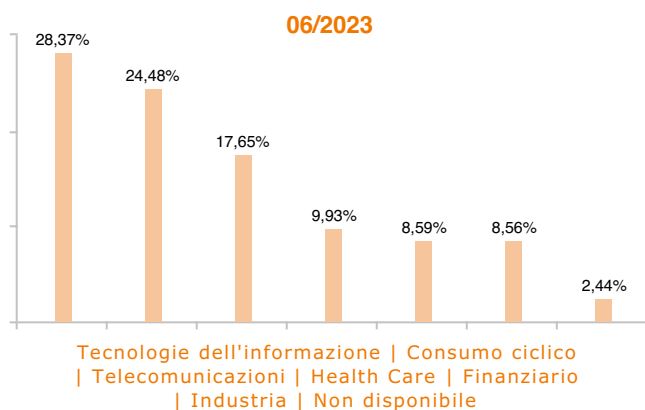
1. UBER TECHNOLOGIES INC	8,56%
2. SHOPIFY INC - CLASS A	7,80%
3. TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7,56%
4. SNOWFLAKE INC	7,19%
5. CLOUDFLARE INC CL A	6,60%
6. DOORDASH INC	5,04%
7. ROBLOX CORP -CLASS A	4,92%
8. ADYEN NV	4,64%
9. TESLA INC	4,56%
10. ILLUMINA INC USD COM	4,34%

Composizione del portafoglio

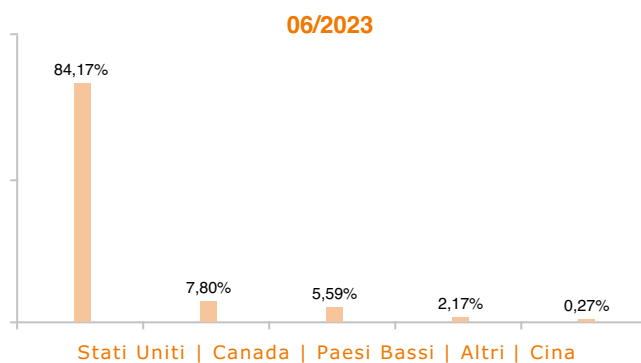


Esposizione Settoriale

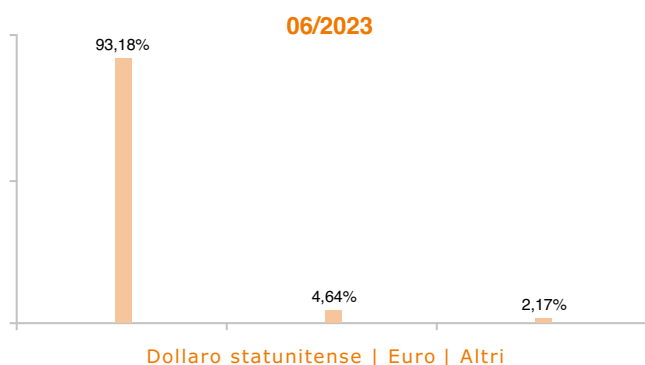
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



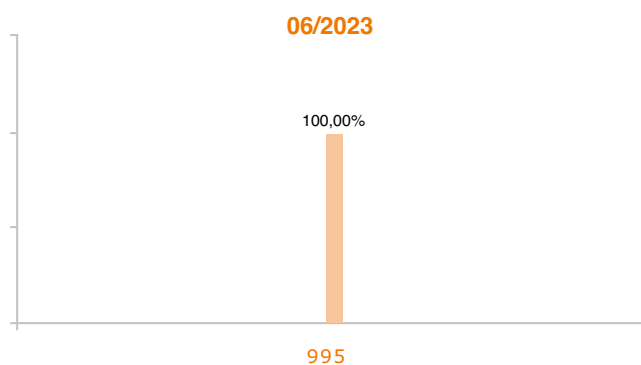
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.