

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

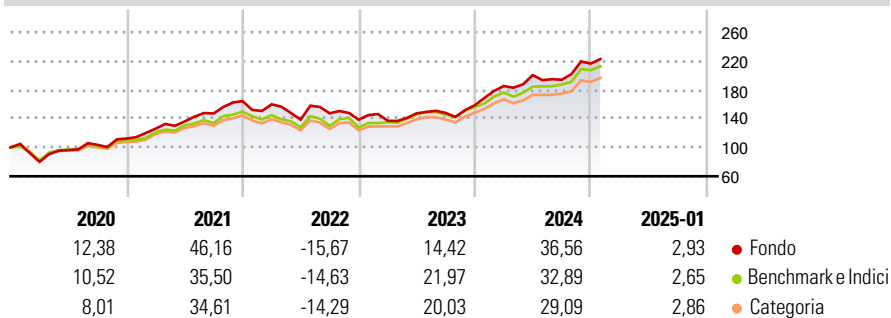
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in the US. These investments may include equity-related securities, such as American and global depositary receipts, and eligible closed-end real estate investment trusts (REITs).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	79,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

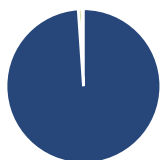
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,43	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,23	20,23	16,88	2024	16,87	8,23	-3,24	11,57
1-Anno	29,43	28,42	25,56	2023	-1,06	7,54	0,36	7,16
3-Anni Ann.ti	13,30	15,09	13,71	2022	-2,69	-13,26	6,29	-6,01
5-Anni Ann.ti	15,70	15,34	14,27	2021	12,17	7,92	8,20	11,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

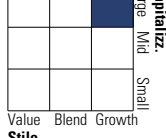
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,36

Style Box

Azionaria

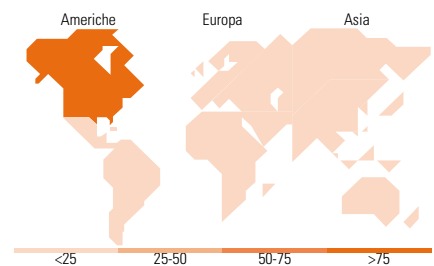


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,98
Large	28,48
Medium	20,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	366.721,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,87
Microsoft Corp	📠	7,20
Apple Inc	📠	6,79
JPMorgan Chase & Co	🏦	5,11
Alphabet Inc Class A	📠	5,04
Amazon.com Inc	📠	4,82
Progressive Corp	🏠	4,73
Eli Lilly and Co	🏠	4,66
Costco Wholesale Corp	🏪	4,64
Ameriprise Financial Inc	🏠	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,79
🏠 Materie Prime	2,07
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,16
🏠 Finanza	22,57
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,23
📠 Telecomunicazioni	8,52
🔥 Energia	3,08
🏠 Beni Industriali	7,29
📠 Tecnologia	31,33
Difensivo	12,98
🏠 Beni Difensivi	5,46
🏠 Salute	5,29
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	86,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016	ISIN	LU1439781847		
NAV (04/02/2025)	USD 75,41				

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 231,00 USD

(30/09/2024)