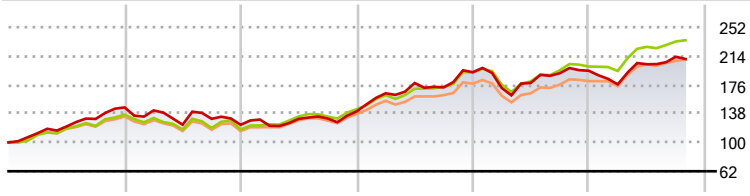
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
46,16	-15,67	14,42	36,56	1,03	7,99	Fondo
36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33	Benchmark e Indici
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Alto

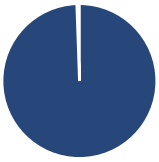
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	1,80	1,35
6-Mesi	5,12	8,73	8,93
1-Anno	6,85	19,52	16,58
3-Anni Ann.ti	15,91	20,12	17,87
5-Anni Ann.ti	7,94	12,05	10,51
10-Anni Ann.ti	12,51	15,02	13,10

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

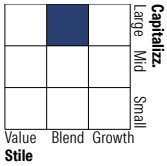
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,25	15,05	4,83	-
2025	-10,77	3,86	7,18	1,72
2024	16,87	8,23	-3,24	11,57
2023	-1,06	7,54	0,36	7,16
2022	-2,69	-13,26	6,29	-6,01

Portafoglio 30/06/2026



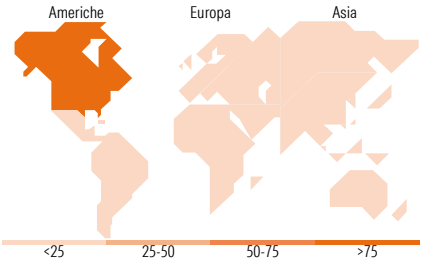
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	-0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,71
Large	26,52
Medium	15,36
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	681.902,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		9,18
NVIDIA Corp		9,14
Apple Inc		7,93
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	6,98
JPMorgan Chase & Co		6,21
GE Aerospace		5,64
Amazon.com Inc		5,54
Eli Lilly and Co		4,98
Micron Technology Inc		4,68
Microsoft Corp		4,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,12**
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	11,00
Finanza	16,09
Immobiliare	1,12
Sensibile	**62,24**
Telecomunicazioni	10,86
Energia	4,39
Beni Industriali	7,51
Tecnologia	39,48
Difensivo	**7,64**
Beni Difensivi	2,31
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,88**
Stati Uniti	96,86
Canada	0,76
America Latina e Centrale	2,27
Europa	**0,10**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	05/07/2016
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim
Data Inizio Gestione	05/07/2016
NAV (13/11/2026)	USD 85,16
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	116,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439781847
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Patrimonio Netto (MIn)	342,23 USD
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.