

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

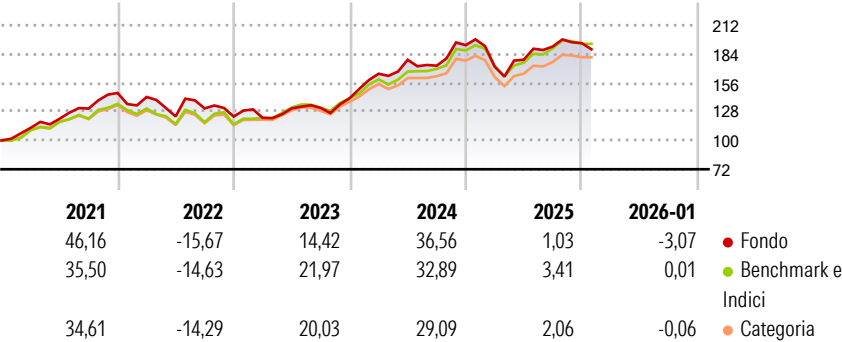
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

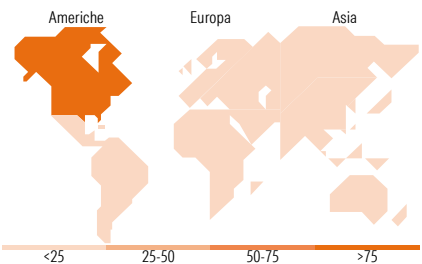
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,62	-1,03	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	6,52	5,94	2025	-10,77	3,86	7,18	1,72
1-Anno	-5,31	0,09	-1,47	2024	16,87	8,23	-3,24	11,57
3-Anni Ann.ti	12,48	16,31	14,24	2023	-1,06	7,54	0,36	7,16
5-Anni Ann.ti	11,67	12,93	11,99	2022	-2,69	-13,26	6,29	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,94
			Large	19,31
			Medium	24,68
			Small	0,08
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	452.081,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,96
Microsoft Corp	Technology	8,53
JPMorgan Chase & Co	Financial	6,28
Apple Inc	Technology	5,64
Amazon.com Inc	Technology	5,35
Alphabet Inc Class A	Technology	5,28
CBRE Group Inc Class A	Real Estate	4,84
Netflix Inc	Technology	4,69
GE Aerospace	Industrial	4,15
TXJ Companies Inc	Real Estate	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,67
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	26,18
Immobiliare	4,95
Sensibile	48,13
Telecomunicazioni	10,03
Energia	2,02
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	26,75
Difensivo	4,20
Beni Difensivi	3,15
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,54
Canada	3,46
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	111,63 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Phillip Kim	ISIN	LU1439781847		
Data Inizio Gestione	05/07/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 82,55				

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 336,51 USD

(30/09/2025)