

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

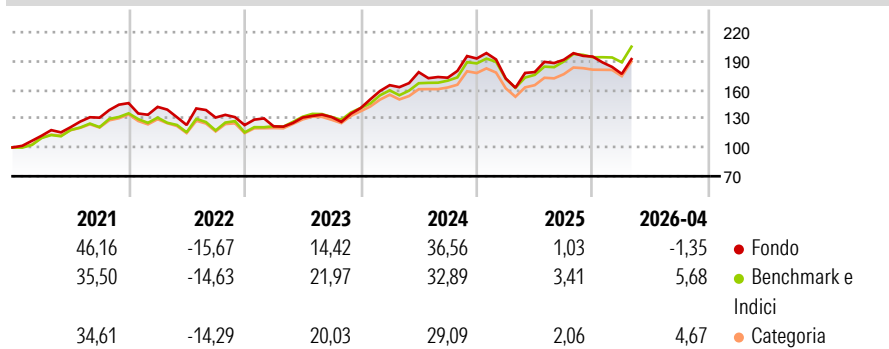
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

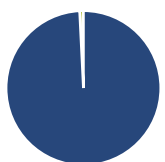
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,66	10,51	7,27	2026	-9,25	-	-	-
6-Mesi	1,64	10,05	5,34	2025	-10,77	3,86	7,18	1,72
1-Anno	10,82	21,19	17,39	2024	16,87	8,23	-3,24	11,57
3-Anni Ann.ti	16,91	20,06	17,14	2023	-1,06	7,54	0,36	7,16
5-Anni Ann.ti	11,54	14,00	12,29	2022	-2,69	-13,26	6,29	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

#### Netta

99,22
0,00
0,78
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	57,40
Large	21,60
Medium	20,05
Small	0,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	517.577,93
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,72	
Microsoft Corp	7,31	
Alphabet Inc Class A	6,51	
JPMorgan Chase & Co	6,10	
Apple Inc	5,71	
Amazon.com Inc	5,38	
GE Aerospace	5,11	
Shopify Inc Registered Shs...	4,83	
CBRE Group Inc Class A	4,77	
Cboe Global Markets Inc	4,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	29	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,11</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	23,98
Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>49,10</b>
Telecomunicazioni	9,99
Energia	2,22
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	28,75
<b>Difensivo</b>	<b>5,79</b>
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,92</b>
Stati Uniti	94,98
Canada	4,92
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>0,06</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	124,21 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 (13/05/2026)	USD 86,02				

# Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 355,32 USD

(31/12/2025)