

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

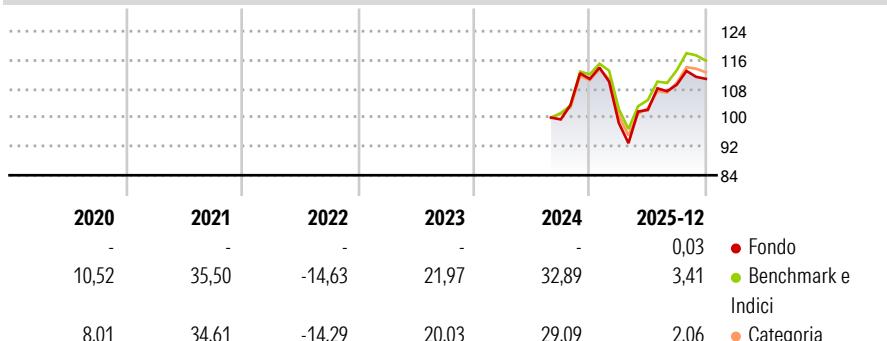
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,37	-1,74	-0,98
6-Mesi	0,14	5,31	4,78
1-Anno	-5,09	0,75	-0,67
3-Anni Ann.ti	-	16,99	15,00
5-Anni Ann.ti	-	14,20	13,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,00	3,62	6,89	1,47
2024	-	-	-	11,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

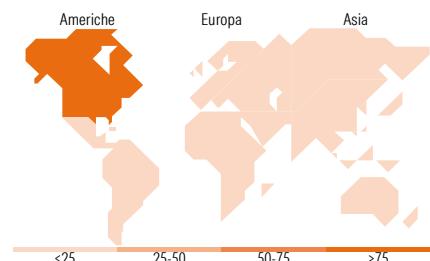


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,35	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,56	
• Altro	0,10	

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
	Large	Mid	Small
	Value	Blend	Growth

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.081,58



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	Inc/Acc	Acc	-
	Phillip Kim	ISIN	LU1439781920	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016			
NAV (30/01/2026)	USD 28,63			

©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 produttori; (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.

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

336,51 USD

(30/09/2025)