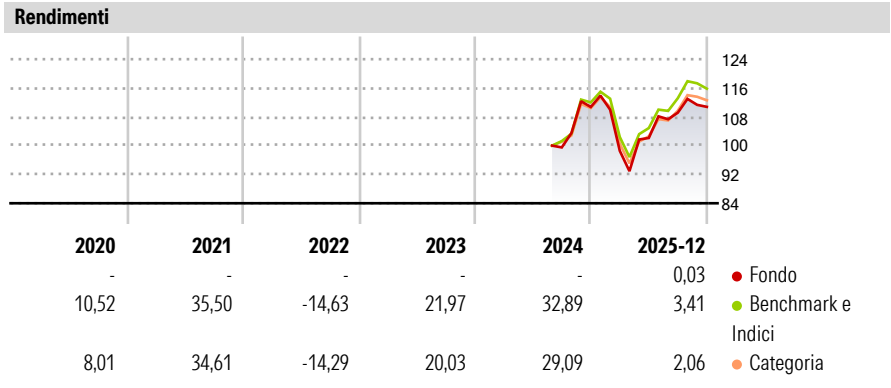


Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	S&P 500 TR USD	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).



Misure di Rischio

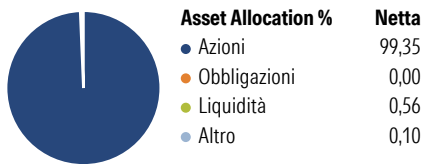
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,37	-1,74	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	5,31	4,78	2025	-11,00	3,62	6,89	1,47
1-Anno	-5,09	0,75	-0,67	2024	-	-	-	11,28
3-Anni Ann.ti	-	16,99	15,00	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,20	13,03	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

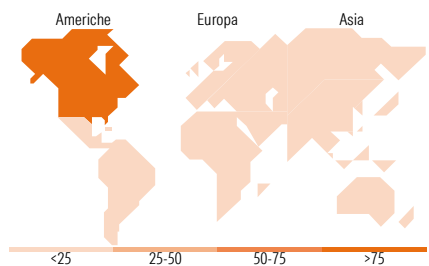
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	55,94
Large	19,31
Medium	24,68
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
452.081,58	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 %

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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 prodotte; (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)