

# Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

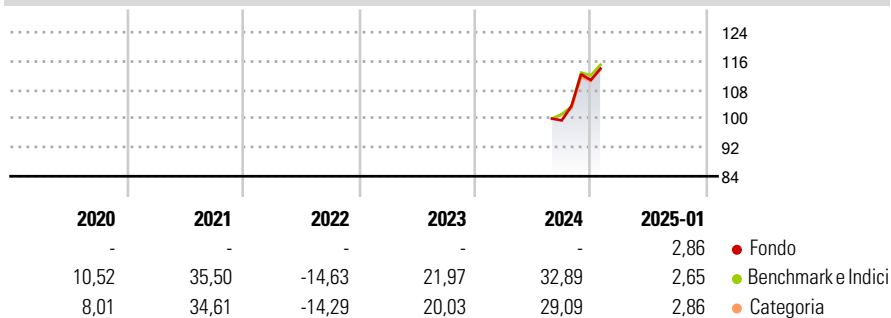
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in 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)

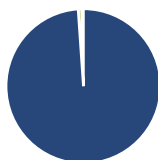
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,15	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	20,23	16,88	2024	-	-	-	11,28
1-Anno	-	28,42	25,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,09	13,71	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	15,34	14,27	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

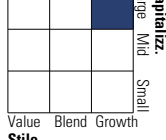
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,36

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,98
Large	28,48
Medium	20,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	366.721,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,87
Microsoft Corp	📠	7,20
Apple Inc	📠	6,79
JPMorgan Chase & Co	🏦	5,11
Alphabet Inc Class A	📠	5,04
Amazon.com Inc	📠	4,82
Progressive Corp	🏠	4,73
Eli Lilly and Co	🏠	4,66
Costco Wholesale Corp	🏠	4,64
Ameriprise Financial Inc	🏠	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>36,79</b>
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	22,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,23</b>
Telecomunicazioni	8,52
Energia	3,08
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	31,33
<b>Difensivo</b>	<b>12,98</b>
Beni Difensivi	5,46
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	-
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016	ISIN	LU1439781920		
NAV (04/02/2025)	USD 26,24				

# Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 231,00 USD

(30/09/2024)