Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

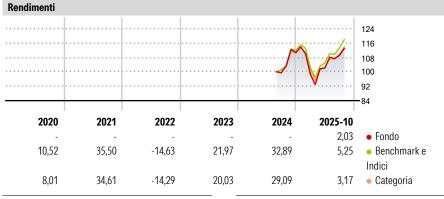
Benchmark Morningstar

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).



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

- , -	- /-	,		,	- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	16,71	21,74	20,26	2025	-11,00	3,62	6,89	-
1-Anno	9,12	14,12	10,52	2024	-	-	-	11,28
3-Anni Ann.ti	-	16,17	14,21	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	16,86	15,51	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 422.610, 20

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,95
Microsoft Corp		7,31
JPMorgan Chase & Co	4	6,75
Amazon.com Inc	~	5,76
Netflix Inc		5,43
Alphabet Inc Class A		5,02
Apple Inc		4,87
Costco Wholesale Corp	1	4,75
Ameriprise Financial Inc	4	4,36
Progressive Corp	#	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,84
🚣 Materie Prime	1,35
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,86
🚅 Finanza	28,88
	3,76
₩ Sensibile	47,32
Telecomunicazioni	10,46
∆ Energia	1,89
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	26,42
→ Difensivo	5,84
📜 Beni Difensivi	4,75
■ Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,00
Canada	2,00
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	Patrimonio Classe (M
	(Ireland) Limited	(03/11/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo
	im	UCITS
Data di Partenza	05/07/2016	Inc/Acc
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	ISIN
	Phillip Kim	
Data Inizio Gestione	05/07/2016	
NAV (03/11/2025)	USD 29,21	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439781920

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Patrimonio Netto (MIn)

282,82 USD

(30/06/2025)

