

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari 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

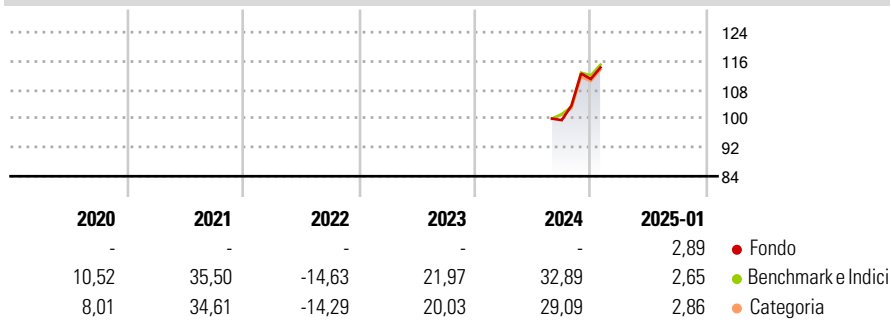
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in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

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)

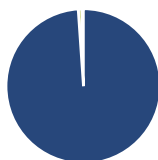
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,31	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	20,23	16,88	2024	-	-	-	11,45
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

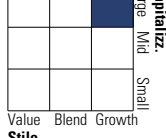
Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

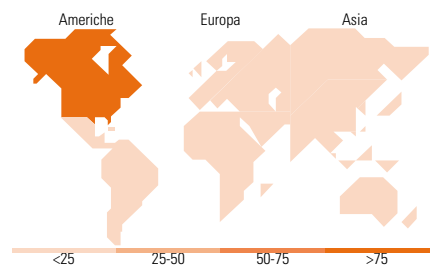
Stile

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 (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	1,74%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016	ISIN	LU1439782068		
NAV (04/02/2025)	USD 26,31				

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 231,00 USD

(30/09/2024)