

# Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund I

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

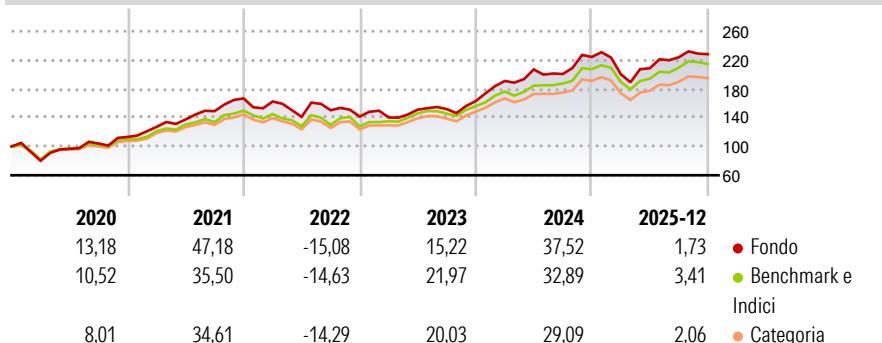
S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	5,44	4,84
6-Mesi	9,14	11,07	10,55
1-Anno	2,18	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,40	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,79	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,62	4,05	7,37	1,88
2024	17,09	8,41	-3,06	11,76
2023	-0,90	7,73	0,53	7,35
2022	-2,52	-13,11	6,48	-5,84

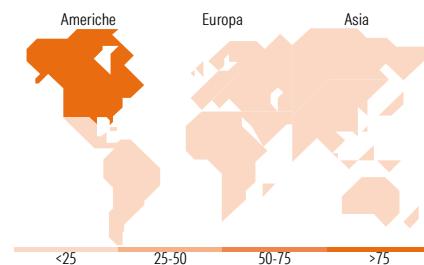
**Portafoglio 30/09/2025**


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	3,28	Giant	55,94
Mid	5,44	Large	19,31
Small	4,84	Medium	24,68
Value		Small	0,08
Blend		Micro	0,00
Growth			

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 452.081,58


**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 Staples	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 47,67
Materie Prime 1,66
Beni di Consumo Ciclici 14,88
Finanza 26,18
Immobiliare 4,95
<b>Sensibile</b> 48,13
Telecomunicazioni 10,03
Energia 2,02
Beni Industriali 9,32
Tecnologia 26,75
<b>Difensivo</b> 4,20
Beni Difensivi 3,15
Salute 1,05
Servizi di Pubblica Utilità -

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 100,00
Stati Uniti 96,54
Canada 3,46
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	93,76 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
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Phillip Kim	ISIN	LU1439782142	
Data Inizio Gestione	05/07/2016			
NAV (16/01/2026)	USD 90,61			

© 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 I

Patrimonio Netto (Mln)

336,51 USD

(30/09/2025)