

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund I

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

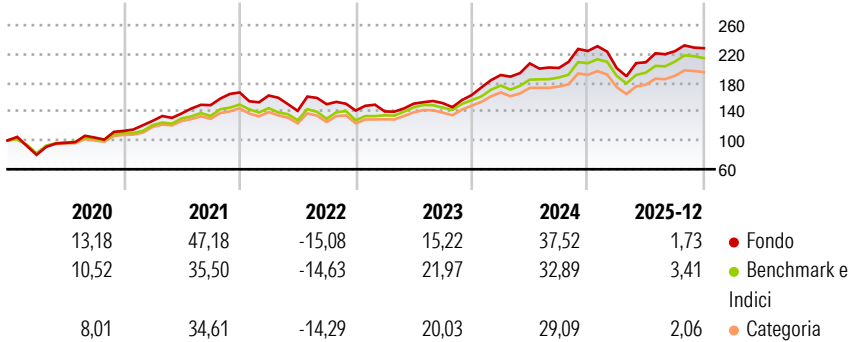
Morningstar Rating™

★★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	11,07	10,55	2025	-10,62	4,05	7,37	1,88
1-Anno	2,18	4,49	2,75	2024	17,09	8,41	-3,06	11,76
3-Anni Ann.ti	16,40	18,76	16,65	2023	-0,90	7,73	0,53	7,35
5-Anni Ann.ti	14,79	14,38	13,33	2022	-2,52	-13,11	6,48	-5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	55,94
			Large	19,31
			Medium	24,68
			Small	0,08
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	452.081,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,96
Microsoft Corp	💻	8,53
JPMorgan Chase & Co	🏦	6,28
Apple Inc	📱	5,64
Amazon.com Inc	📦	5,35
Alphabet Inc Class A	📄	5,28
CBRE Group Inc Class A	🏠	4,84
Netflix Inc	📺	4,69
GE Aerospace	⚙️	4,15
TXJ Companies Inc	🚚	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,67
🏭 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 %	Fondo
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)	93,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
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				

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 336,51 USD

(30/09/2025)