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

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).

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,68		
3Y R-Squared	73,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 260 220 180 140 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 15,22 13,18 47,18 -15,08 37,52 -0,15 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 21,97 32,89 -14,63 1,04 Indici 8,01 29,09 34,61 -14,2920,03 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,10	23,43	20,93	2025	-10,62	4,05	7,37	-
1-Anno	6,28	7,03	5,18	2024	17,09	8,41	-3,06	11,76
3-Anni Ann.ti	13,80	17,00	14,77	2023	-0,90	7,73	0,53	7,35
5-Anni Ann.ti	15,52	14,52	13,45	2022	-2,52	-13,11	6,48	-5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,36	8,10	8,38	11,80
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

58,94

17,48

23,12

0,46

0,00

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 422.610, 20

Americhe	Eui	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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

NAV (16/10/2025)

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 (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	85,10 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	05/07/2016	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	ISIN	LU1439782142	
	Phillip Kim			
Data Inizio Gestione	05/07/2016			

USD 88,35

0,64% 0,64%

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund I

Patrimonio Netto (MIn)

282,82 USD

(30/06/2025)

