Morgan Stanley Investment Funds - Vitality Fund I USD

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Health Care NR USD

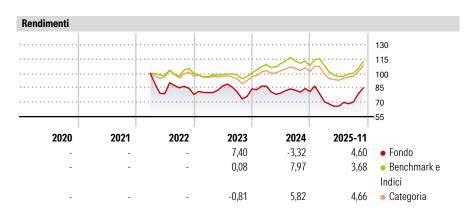
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% oftotal net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of companies located in the US that are principally engaged in the discovery, development, production, or distribution of products or services related to advances in healthcare. The investment process will emphasise a bottom up stock selection process seeking attractive investments on an individual company basis.

| Misure di Rischio |) | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -1,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 | |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 18,72 | |
| 3Y R-Squared | 54,87 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 13,16 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,50 | 8,83 | 8,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 25,75 | 9,15 | 11,03 | 2025 | -12,98 | -6,47 | 6,45 | - |
| 1-Anno | -0,11 | -1,11 | -0,33 | 2024 | 3,56 | -8,37 | 3,75 | -1,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,86 | 1,76 | 1,10 | 2023 | 2,59 | 8,70 | -7,58 | 4,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -21,03 | 7,81 | -8,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria
Capitalizz
large Mid Smal

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | | - |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 0,00 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> lmmobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| ☐ Telecomunicazioni | - |
| Energia | = |
| 🌣 Beni Industriali | - |
| 💷 Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,00 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 🛨 Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | = |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Ireland) Limited | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,94% |
| | im | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 31/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2448542659 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 | | | | |
| NAV (12/12/2025) | USD 22,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | · <u>-</u> | | | | |