

Morgan Stanley Investment Funds - Vitality Fund Z USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

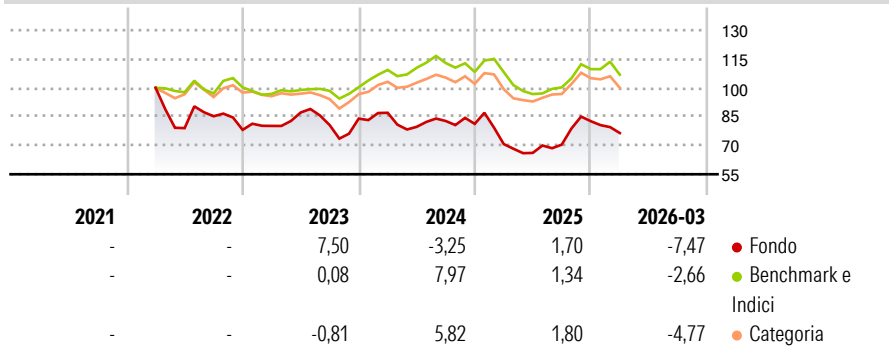
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)), of companies 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 | -4,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 18,31 |
| 3Y R-Squared | 54,76 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,96 | -5,66 | -5,51 | 2026 | -7,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,36 | 2,93 | 3,67 | 2025 | -12,96 | -6,48 | 6,49 | 17,32 |
| 1-Anno | 20,92 | 8,53 | 14,74 | 2024 | 3,61 | -8,40 | 3,79 | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,59 | 2,35 | 0,64 | 2023 | 2,64 | 8,69 | -7,52 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -20,99 | 7,81 | -8,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio -

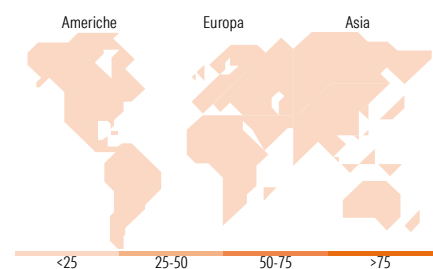
Asset Allocation % Netta



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| 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 (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,16 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 31/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 | ISIN | LU2448542733 | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 21,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |