## **Morgan Stanley Investment Funds - Vitality Fund Z USD**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Salute

Morningstar Global Healthcare NR USD

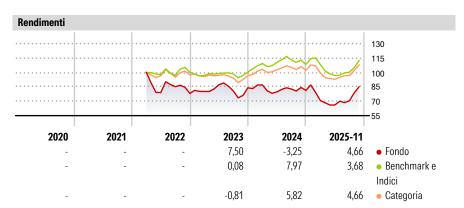
Russell 3000 Health Care NR USD

\*\*

## **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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	18,72	
3Y R-Squared	54,70	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	13,17	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,49	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	25,79	9,15	11,03	2025	-12,96	-6,48	6,49	-
1-Anno	-0,04	-1,11	-0,33	2024	3,61	-8,40	3,79	-1,78
3-Anni Ann.ti	0,95	1,76	1,10	2023	2,64	8,69	-7,52	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-20,99	7,81	-8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

Age pitalizz

Mid Small

Value Blend Growth

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Settore	%
	0,00
i	-
ionari	-
	i

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
☐ Telecomunicazioni	-
<b>♦</b> 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)	4,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2448542733		
Data Inizio Gestione	31/03/2022				
NAV (12/12/2025)	USD 22,36				
Patrimonio Netto (MIn)	-				