

# Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

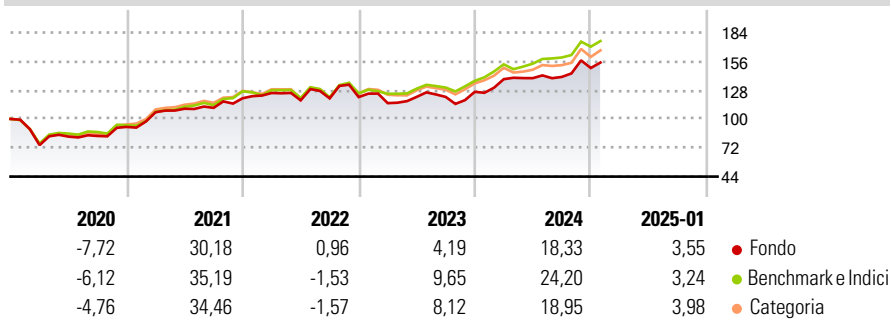
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related securities, such as American and global depositary receipts. The fund may invest up to 30% of total net assets in equities not meeting the criteria of the fund's primary investments, and other types of securities, such as preference shares and convertible bonds.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

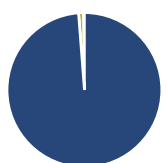
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,74	17,33	15,14	2024	9,75	0,70	0,88	6,14
1-Anno	22,25	21,99	20,22	2023	-4,84	5,25	-0,03	4,06
3-Anni Ann.ti	8,17	12,43	10,24	2022	4,26	-5,72	1,62	1,07
5-Anni Ann.ti	8,36	11,73	11,03	2021	15,48	3,16	0,80	8,40
10-Anni Ann.ti	7,87	10,96	9,32					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

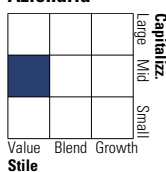
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,21

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

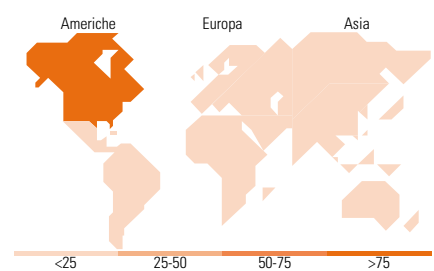
Small

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,28
Large	41,49
Medium	44,05
Small	9,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.107,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	3,80
The Walt Disney Co	Media	3,78
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,70
AbbVie Inc	Salute	3,57
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	3,18
American International Group...	Assicurazione	3,14
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,13
Emerson Electric Co	Industria	3,13
The Travelers Companies Inc	Assicurazione	3,02
ConocoPhillips	Energia	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,80</b>
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	18,15
Immobiliare	4,89
<b>Sensibile</b>	<b>35,49</b>
Telecomunicazioni	6,40
Energia	5,26
Beni Industriali	15,28
Tecnologia	8,55
<b>Difensivo</b>	<b>31,71</b>
Beni Difensivi	9,72
Salute	16,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535286996		
NAV (07/02/2025)	USD 45,86				

# Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 202,56 USD

(31/12/2024)