

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

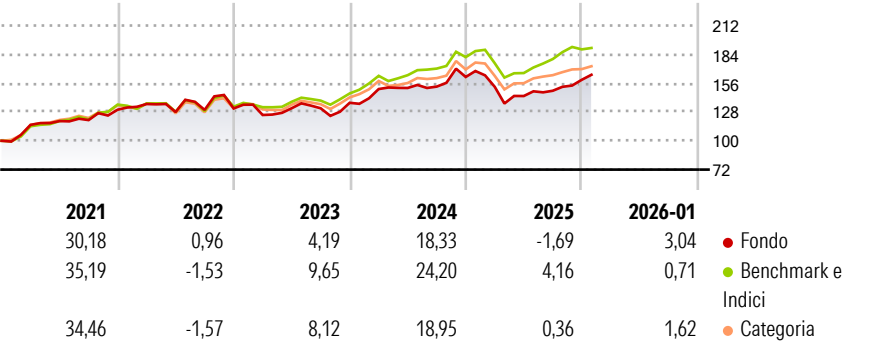
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	69,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	Med

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

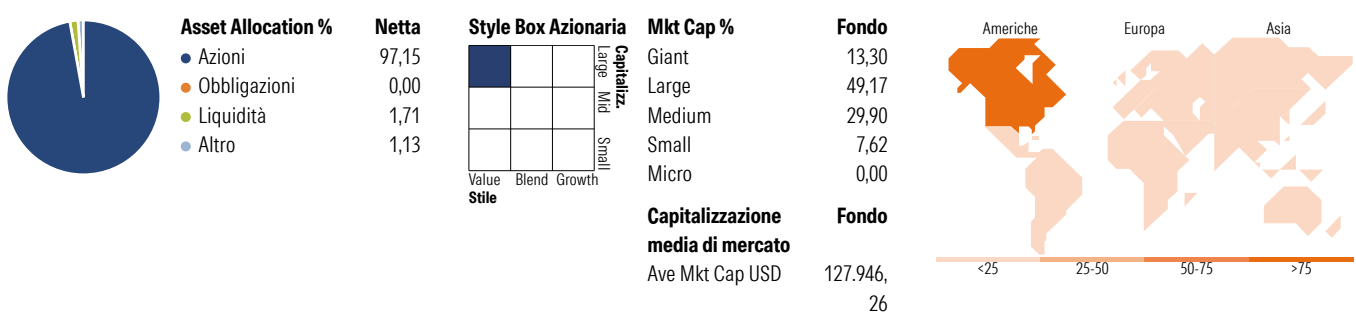
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,77	3,10	6,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,73	13,85	12,38	2025	-5,92	-5,88	3,58	7,19
1-Anno	3,97	3,02	0,80	2024	9,75	0,70	0,88	6,14
3-Anni Ann.ti	7,31	11,93	8,63	2023	-4,84	5,25	-0,03	4,06
5-Anni Ann.ti	9,97	13,10	11,14	2022	4,26	-5,72	1,62	1,07
10-Anni Ann.ti	9,65	12,64	11,35					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	5,93
Alphabet Inc Class C	☎	4,49
Bank of America Corp	🏦	3,79
Wells Fargo & Co	🏦	3,55
Micron Technology Inc	💻	3,50
Intel Corp	💻	3,16
United Parcel Service Inc...	📦	3,14
Reinsurance Group of America...	🏠	3,05
Johnson Controls...	⚙️	2,98
Exxon Mobil Corp	🔥	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,15
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	24,84
Immobiliare	1,97
Sensibile	39,07
Telecomunicazioni	10,73
Energia	6,10
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	11,24
Difensivo	20,78
Beni Difensivi	6,13
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 (Mln)	21,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
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 (11/02/2026)	USD 53,73				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	31,42 USD
(31/12/2025)	