Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

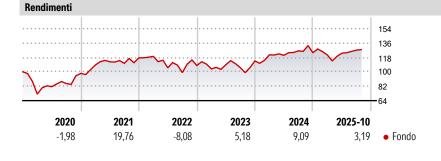
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	Trimestrali %				
6-Mesi	8,41	2025	-2,26	1,83	3,09	-
1-Anno	1,00	2024	6,79	-0,52	4,60	-1,83
3-Anni Ann.ti	5,40	2023	-3,97	5,07	-3,41	7,93
5-Anni Ann.ti	7,69	2022	1,60	-12,04	-5,60	8,97
10-Anni Ann.ti	4,78	2021	10,62	3,78	-1,71	6,14
Pandimenti aggiornati al 02/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,46
Large	37,93
Medium	33,95
Small	15,66
Micro	0,00
A collection of the co	F



9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		6,85
Bank of America Corp	ugga 🚅	3,50
Amazon.com Inc	~	3,28
Intel Corp		3,23
Wells Fargo & Co	#	3,21
Reinsurance Group of America	P	2,88
Johnson Controls	⇔	2,83
Abbott Laboratories	•	2,82
Baker Hughes Co Class A	•	2,70
Charles Schwab Corp	i	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	40,06
📤 Materie Prime	2,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,86
🚅 Finanza	22,61
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	35,31
Telecomunicazioni	6,93
Energia	7,19
🜣 Beni Industriali	13,47
Tecnologia	7,73
→ Difensivo	24,63
📜 Beni Difensivi	8,34
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

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

Ana	grafica	

Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (03/11/2025)	FUR 26.31

Patrimonio Classe (MIn)	0,95 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2535287028

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

190,41 USD

(30/09/2025)

