

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA Value NR USD	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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



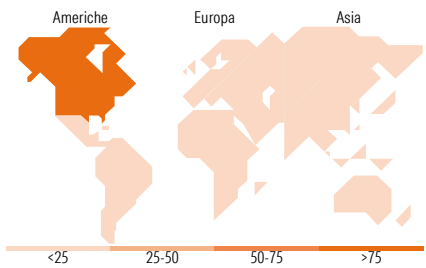
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,07	2025	-2,26	1,83	3,09	6,49
1-Anno	16,95	2024	6,79	-0,52	4,60	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,96	2023	-3,97	5,07	-3,41	7,93
5-Anni Ann.ti	7,25	2022	1,60	-12,04	-5,60	8,97
10-Anni Ann.ti	7,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	13,30
Value Blend Growth Stile	Large	49,17
	Medium	29,90
	Small	7,62
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	127.946,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,93
Alphabet Inc Class C	Software	4,49
Bank of America Corp	Banche	3,79
Wells Fargo & Co	Banche	3,55
Micron Technology Inc	Hardware	3,50
Intel Corp	Hardware	3,16
United Parcel Service Inc...	Logistica	3,14
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	3,05
Johnson Controls...	Industria	2,98
Exxon Mobil Corp	Energia	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)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2535287028		
NAV (11/02/2026)	EUR 30,22				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

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