

# Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR 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.

### Rendimenti



### 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 %

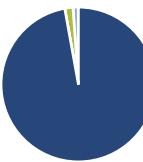
3-Mesi	13,74
6-Mesi	19,07
1-Anno	16,95
3-Anni Ann.ti	8,96
5-Anni Ann.ti	7,25
10-Anni Ann.ti	7,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	1,83	3,09	6,49
2024	6,79	-0,52	4,60	-1,83
2023	-3,97	5,07	-3,41	7,93
2022	1,60	-12,04	-5,60	8,97

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,15  
0,00  
1,71  
1,13

### Style Box Azionaria

Large Capitalizz.	Mid	Small	Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

Giant	13,30
Large	49,17
Medium	29,90
Small	7,62
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 127.946,26

### Fondo

Americhe	25-50
Europa	50-75
Asia	>75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/12/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2535287028	
Data Inizio Gestione	02/12/2022			
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)