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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value TR USD

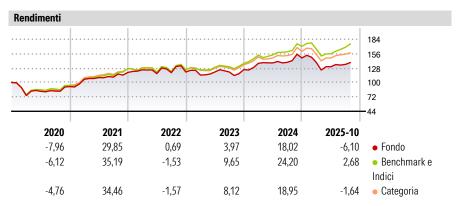
#### Morningstar Rating™

\*\*

### **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	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar IIS La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	8,73	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	7,92	15,35	11,22	2025	-5,99	-5,94	3,51	-
1-Anno	-3,32	7,79	0,83	2024	9,65	0,64	0,82	6,07
3-Anni Ann.ti	1,64	9,57	5,53	2023	-4,87	5,15	-0,04	3,99
5-Anni Ann.ti	9,99	15,77	13,86	2022	4,20	-5,80	1,58	1,00
10-Anni Ann.ti	6,23	10,70	8,65	2021	15,41	3,06	0,78	8,33

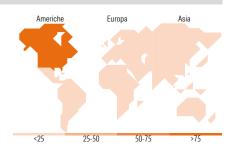
#### Portafoglio 30/09/2025











Settore	%
	6,85
<b></b>	3,50
<b>~</b>	3,28
	3,23
<b>₽</b>	3,21
•	2,88
<b>‡</b>	2,83
+	2,82
	2,70
<b>₽</b>	2,64
	33,93
i	41
ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	40,06
A Materie Prime	2,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,86
🚅 Finanza	22,61
	2,00
₩ Sensibile	35,31
Telecomunicazioni	6,93
	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	

Anagrafica	
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)	USD 25.84

Patrimonio Classe (MIn)	2,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2535287374

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

190,41 USD

(30/09/2025)

