

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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**

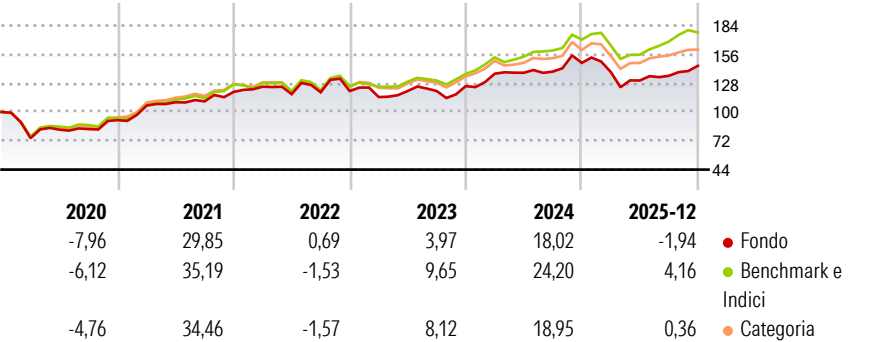
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related 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	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Med

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

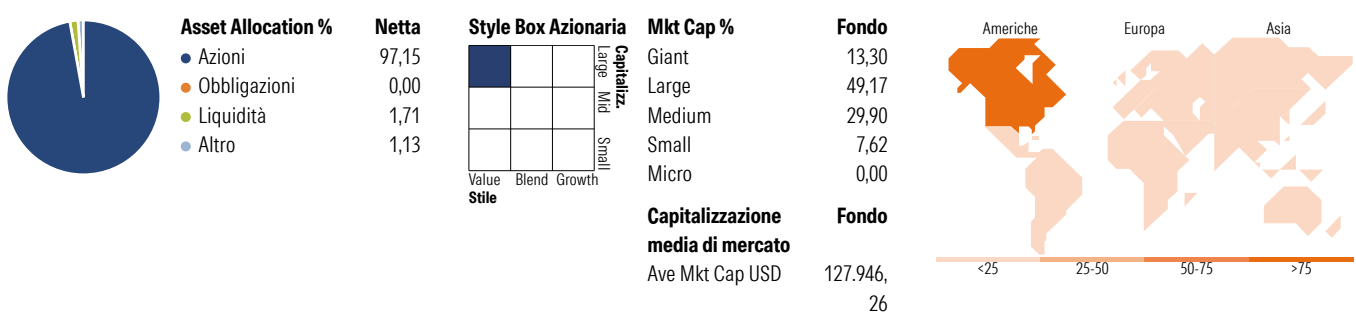
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	3,24	4,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	9,70	6,66	2025	-5,99	-5,94	3,51	7,14
1-Anno	-1,77	1,83	-1,81	2024	9,65	0,64	0,82	6,07
3-Anni Ann.ti	5,86	11,55	7,77	2023	-4,87	5,15	-0,04	3,99
5-Anni Ann.ti	10,26	13,77	11,51	2022	4,20	-5,80	1,58	1,00
10-Anni Ann.ti	7,76	11,29	9,93					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Titoli principali		
Nome	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
<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 - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287374		
NAV (29/01/2026)	USD 28,88				

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

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