

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund I 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

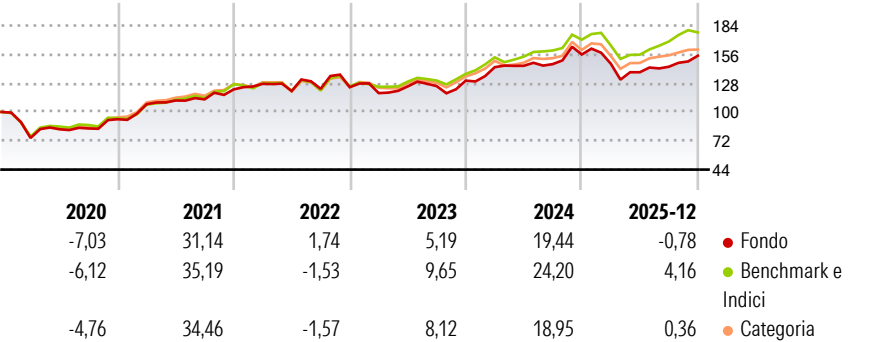
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related 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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	70,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Med

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

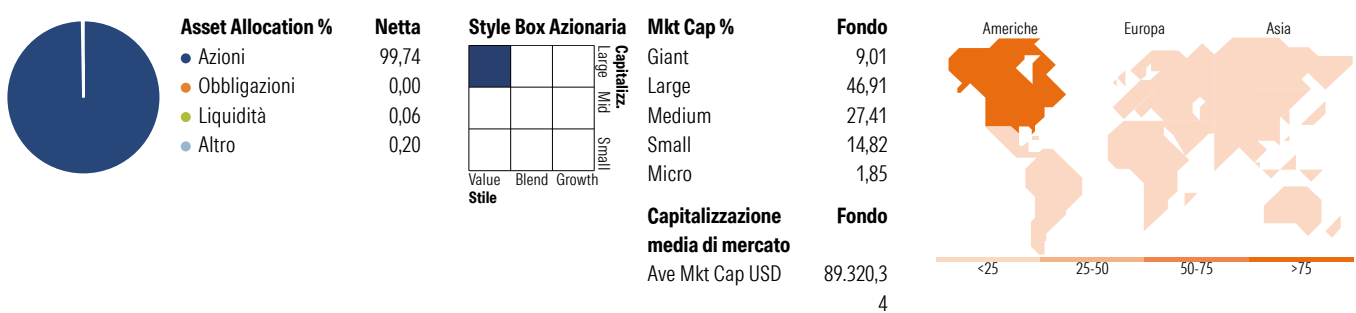
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,84	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,72	15,53	12,29	2025	-5,71	-5,66	3,84	7,42
1-Anno	1,90	5,44	1,60	2024	9,99	0,94	1,13	6,38
3-Anni Ann.ti	7,96	12,54	8,90	2023	-4,61	5,49	0,22	4,30
5-Anni Ann.ti	10,76	13,56	11,23	2022	4,45	-5,54	1,83	1,26
10-Anni Ann.ti	9,56	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	ICT	6,33
Bank of America Corp	Banche	3,63
Intel Corp	ICT	3,41
Wells Fargo & Co	Banche	3,27
Johnson Controls...	Industria	3,02
Steel Dynamics Inc	Industria	3,01
United Parcel Service Inc...	Logistica	3,01
NextEra Energy Inc	Energia	2,86
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	2,82
Micron Technology Inc	ICT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,39
Materie Prime		3,02
Beni di Consumo Ciclici		11,95
Finanza		22,58
Immobiliare		1,84
Sensibile		38,46
Telecomunicazioni		6,35
Energia		7,61
Beni Industriali		13,77
Tecnologia		10,73
Difensivo		22,15
Beni Difensivi		7,42
Salute		10,09
Servizi di Pubblica Utilità		4,64

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)	4,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287457		
NAV (16/01/2026)	USD 57,01				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	186,12 USD
(31/10/2025)	