Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund I 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

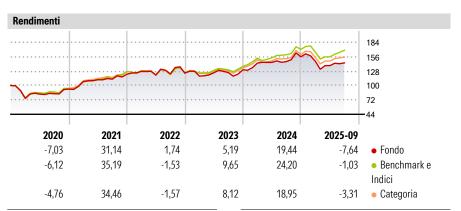
Morningstar Rating™

**

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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	81,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,70	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	2,38	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,52	15,43	12,08	2025	-5,71	-5,66	3,84	-
1-Anno	-6,21	1,43	-3,77	2024	9,99	0,94	1,13	6,38
3-Anni Ann.ti	4,34	10,47	6,80	2023	-4,61	5,49	0,22	4,30
5-Anni Ann.ti	10,51	13,81	12,06	2022	4,45	-5,54	1,83	1,26
10-Anni Ann.ti	7,83	10,83	9,01	2021	15,69	3,34	1,00	8,60
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







82.347,1

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		6,85
Bank of America Corp		3,50
Amazon.com Inc	A	3,28
Intel Corp		3,23
Wells Fargo & Co	P	3,21
Reinsurance Group of America	₽	2,88
Johnson Controls	‡	2,83
Abbott Laboratories	+	2,82
Baker Hughes Co Class A	•	2,70
Charles Schwab Corp		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,06
Aterie Prime	2,59
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,86
🚅 Finanza	22,61
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	35,31
Telecomunicazioni	6,93
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	3,86 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	02/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2535287457		
Data Inizio Gestione	02/12/2022				

USD 51,35

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

190,41 USD

(30/09/2025)

