

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

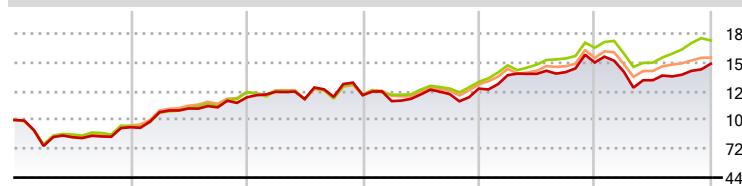
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,03	31,14	1,74	5,19	19,44	-0,78
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,84
6-Mesi	14,72
1-Anno	1,90
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	10,76
10-Anni Ann.ti	9,56

Fondo	Bmk	Cat
8,94	8,17	
15,53	12,29	
5,44	1,60	
12,54	8,90	
13,56	11,23	
12,13	10,58	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026				
2025	-5,71	-5,66	3,84	7,42
2024	9,99	0,94	1,13	6,38
2023	-4,61	5,49	0,22	4,30
2022	4,45	-5,54	1,83	1,26

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

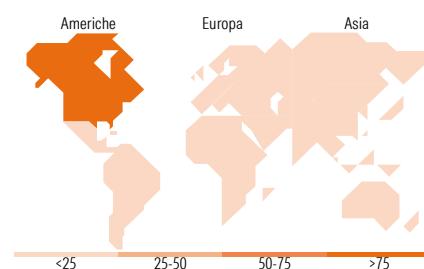


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,20



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,01
Large	46,91
Medium	27,41
Small	14,82
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.320,3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

186,12 USD

(31/10/2025)