

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

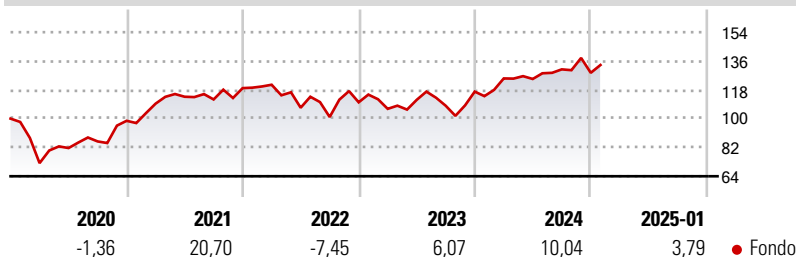
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

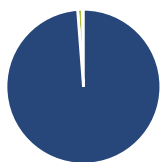
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	4,79
1-Anno	16,02
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	5,78
10-Anni Ann.ti	5,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,04	-0,27	4,82	-1,65
2023	-3,71	5,29	-3,30	8,19
2022	1,76	-11,84	-5,42	9,07
2021	10,87	3,94	-1,50	6,33

Portafoglio 31/12/2024

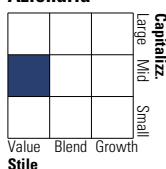


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,21

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

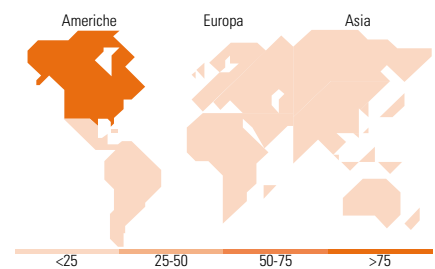
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	5,28
Large	41,49
Medium	44,05
Small	9,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.107,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,80
The Walt Disney Co	🎬	3,78
Cisco Systems Inc	💻	3,70
AbbVie Inc	🏥	3,57
Reinsurance Group of America...	🏠	3,18
American International Group...	🏦	3,14
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	3,13
Emerson Electric Co	⚙️	3,13
The Travelers Companies Inc	🏠	3,02
ConocoPhillips	🔥	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,80
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	18,15
Immobiliare	4,89
Sensibile	35,49
Telecomunicazioni	6,40
Energia	5,26
Beni Industriali	15,28
Tecnologia	8,55
Difensivo	31,71
Beni Difensivi	9,72
Salute	16,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287531		
NAV (04/02/2025)	EUR 23,17				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 202,56 USD

(31/12/2024)