

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR 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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

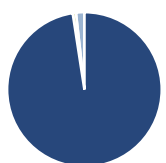
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	10,16
1-Anno	25,38
3-Anni Ann.ti	11,08
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	6,92

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-1,98	1,98	3,35	6,66
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

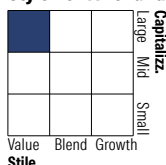
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,67
Altro	1,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	20,21
Large	46,15
Medium	26,38
Small	7,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	130.256,06
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,50
Alphabet Inc Class C	Software	4,69
Exxon Mobil Corp	Industria	3,89
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,54
Bank of America Corp	Banche	3,43
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,31
Johnson Controls...	Industria	3,26
United Parcel Service Inc...	Logistica	3,00
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,89
Wells Fargo & Co	Banche	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,71
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	22,53
Immobiliare	1,97
Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	11,32
Energia	7,22
Beni Industriali	13,38
Tecnologia	9,73
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	7,48
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

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)	0,00 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	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287531		
NAV (24/04/2026)	EUR 26,23				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

33,73 USD

(28/02/2026)