# 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

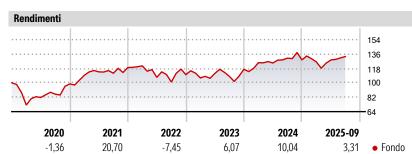
### Morningstar Rating™

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	04	02	02	04
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fondo		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	12,54	2025	-1,98	1,98	3,35	-
1-Anno	-0,85	2024	7,04	-0,27	4,82	-1,65
3-Anni Ann.ti	8,04	2023	-3,71	5,29	-3,30	8,19
5-Anni Ann.ti	8,15	2022	1,76	-11,84	-5,42	9,07
10-Anni Ann.ti	5,73	2021	10,87	3,94	-1,50	6,33
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





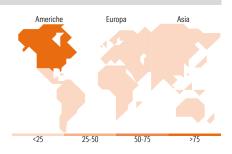
Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,46
Large	37,93
Medium	33,95
Small	15,66
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

82.347,1 Ave Mkt Cap USD Distriburies a Catteriela (/



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		6,85
Bank of America Corp	4	3,50
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,28
Intel Corp		3,23
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	3,21
Reinsurance Group of America	<b>#</b>	2,88
Johnson Controls	₩.	2,83
Abbott Laboratories		2,82
Baker Hughes Co Class A	•	2,70
Charles Schwab Corp	<b>#</b>	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	40,06		
🚣 Materie Prime	2,59		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,86		
🚅 Finanza	22,61		
	2,00		
₩ Sensibile	35,31		
Telecomunicazioni	6,93		
<b>Tenergia</b>	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 Telefono Web www.morganstanley.com/ Data di Partenza 02/12/2022 Nome del Gestore 02/12/2022 Data Inizio Gestione NAV (17/10/2025) EUR 23,25

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(17/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU2535287531

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

## **Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

190,41 USD

(30/09/2025)

