

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

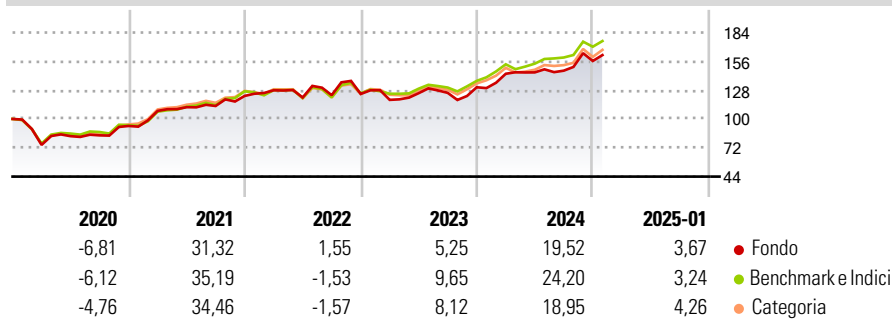
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

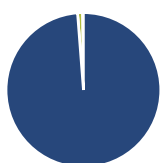
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,32	14,71	12,57	2024	10,01	0,96	1,16	6,38
1-Anno	23,00	22,87	19,71	2023	-4,61	5,51	0,24	4,32
3-Anni Ann.ti	8,99	12,51	9,87	2022	4,47	-5,48	1,87	0,96
5-Anni Ann.ti	9,57	12,18	11,01	2021	15,72	3,36	1,04	8,66
10-Anni Ann.ti	8,42	11,14	9,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

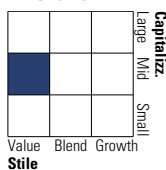
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,21

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

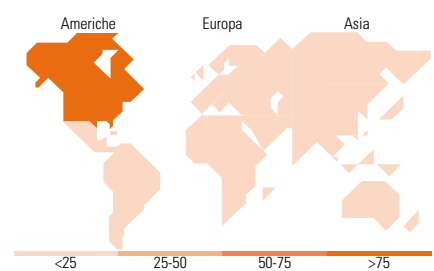
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.107,73



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287614		
NAV (04/02/2025)	USD 28,12				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 202,56 USD

(31/12/2024)