Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Value NR USD Usato nel Report

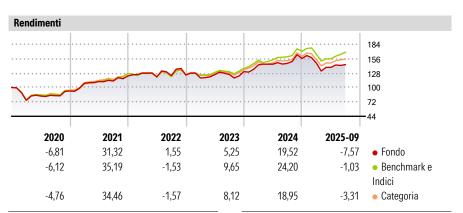
Benchmark Dichiarato Russell 1000 Value TR USD Morningstar US Large-Mid Cap Broad

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,13	
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar IIS Large-Mid Can Broad Value NR IISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,58	15,43	12,08	2025	-5,68	-5,66	3,87	-
1-Anno	-6,15	1,43	-3,77	2024	10,01	0,96	1,16	6,38
3-Anni Ann.ti	4,29	10,47	6,80	2023	-4,61	5,51	0,24	4,32
5-Anni Ann.ti	10,56	13,81	12,06	2022	4,47	-5,48	1,87	0,96
10-Anni Ann.ti	7,12	10,83	9,01	2021	15,72	3,36	1,04	8,66
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

12,46

37,93

33,95

15,66

0.00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 82.347,1



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

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,06
A Materie Prime	2,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,86
🚅 Finanza	22,61
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	35,31
Telecomunicazioni	6,93
 Energia	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	Patrimonio Classe (MIn)	6,97 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2535287614		
Data Inizio Gestione	02/12/2022				

USD 28,60

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

190,41 USD