

# 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

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

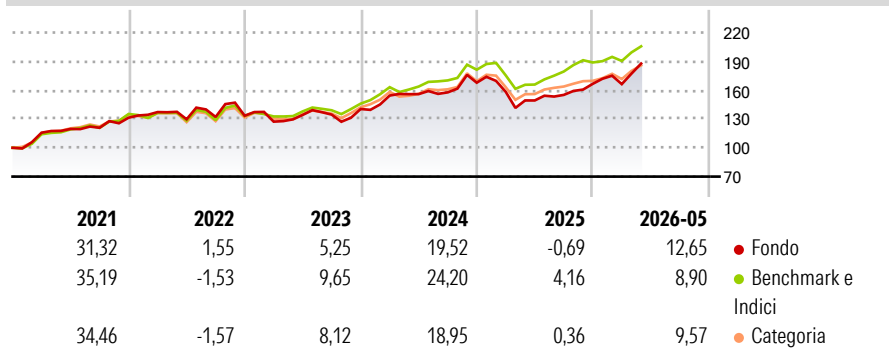
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

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

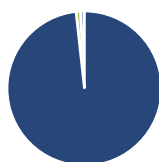
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,00	5,98	7,32	2026	-0,21	-	-	-
6-Mesi	13,43	6,31	10,17	2025	-5,68	-5,66	3,87	7,45
1-Anno	24,04	21,85	19,43	2024	10,01	0,96	1,16	6,38
3-Anni Ann.ti	12,17	14,33	11,75	2023	-4,61	5,51	0,24	4,32
5-Anni Ann.ti	9,61	11,75	9,55	2022	4,47	-5,48	1,87	0,96
10-Anni Ann.ti	8,94	11,46	10,20					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,26  
0,00  
0,89  
0,85

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 18,97  
Large 40,84  
Medium 33,55  
Small 6,65  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 146.103,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	6,33
Alphabet Inc Class C	☎	5,85
Intel Corp	☎	3,90
Micron Technology Inc	☎	3,76
Cisco Systems Inc	☎	3,51
Bank of America Corp	🏦	3,47
Johnson Controls...	⚙️	3,42
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	3,35
Cboe Global Markets Inc	🏢	2,95
United Parcel Service Inc...	☎	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,95</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	18,94
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>45,71</b>
Telecomunicazioni	12,39
Energia	6,73
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	13,33
<b>Difensivo</b>	<b>21,34</b>
Beni Difensivi	6,79
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,51 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 (10/06/2026)	USD 34,15				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 34,60 USD

(30/04/2026)