

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund I - USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

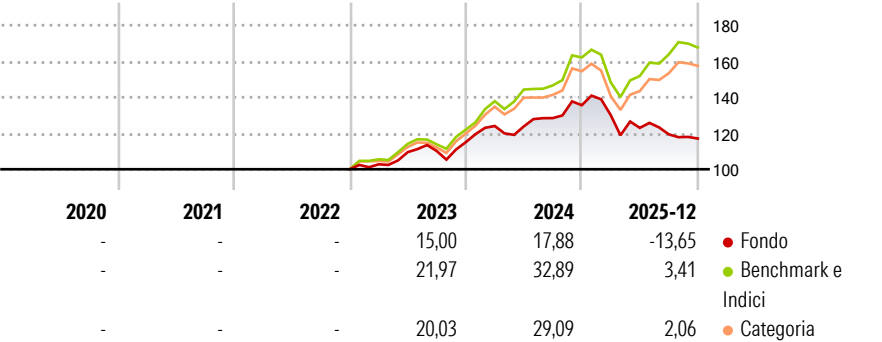
The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation, measured in U.S. Dollars by investing primarily in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies located in the U.S. An issuer is considered a U.S. company if it meets one or more the following criteria: (i) its securities are traded on a recognised stock exchange in the U.S.; (ii) alone or on a consolidated basis it derives 50% or more of its annual revenues or profits from either goods produced, sales made or services performed in the U.S.; (iii) it is organised or has a principal office in the U.S.; (iv) it has at least 50% of its assets, core business...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,79	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	5,44	4,84
6-Mesi	-4,15	11,07	10,55
1-Anno	-12,62	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	4,69	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

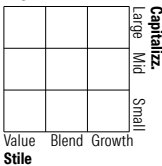
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,11	-5,40	-2,92	-1,96
2024	7,86	-0,21	3,74	5,56
2023	2,74	6,57	0,58	4,42
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

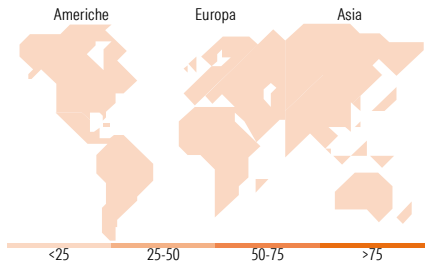


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2562895719		

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund I - USD Capitalisation

	Isabelle Mast
	Marcus Watson
	Marte Borhaug
	Nic Sochovsky
	Richard Perrott
	William Lock
	Anton Kryachok
	Sora Utzinger
Data Inizio Gestione	15/12/2022
NAV ^(16/01/2026)	USD 31,77
Patrimonio Netto (Mln)	-