

# Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund Z - USD Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

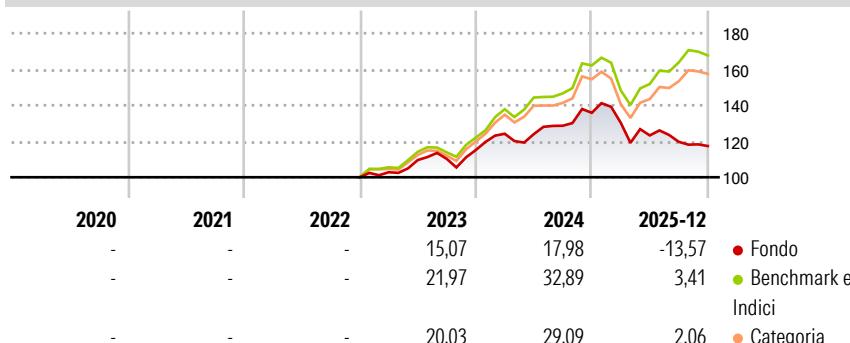
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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 Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs)) of companies located in the U.S. An issuer is considered a U.S. company if it meets one or more of 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,69	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	66,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	5,44	4,84
6-Mesi	-4,11	11,07	10,55
1-Anno	-12,56	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	4,78	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	-4,08	-5,37	-2,91	-1,92
2024	7,89	-0,17	3,76	5,57
2023	2,78	6,57	0,62	4,42
2022	-	-	-	-

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

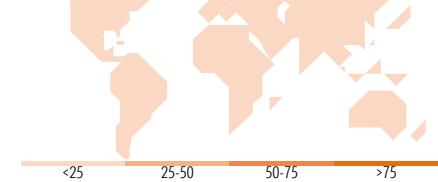
### Fondo

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### <25

25-50

50-75

>75

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

### Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

### Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/12/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson	ISIN	LU2562895800	-

### 5,48 USD

### USD

### Si

### Acc

### LU2562895800

### Investimento Min. Ingresso

### Investimento Min. Successivo

### T.E.R.

### Spese correnti

### Commissione di incentivo

# Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund Z - 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 31,85

Patrimonio Netto (Mln)

-