

# Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund BH (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

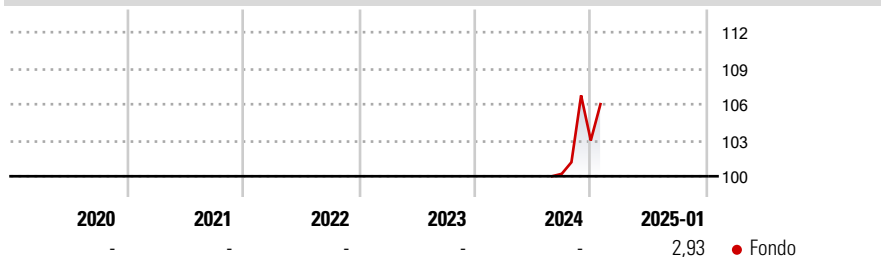
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in the US. These investments may include equity-related securities, such as American and global depositary receipts, and eligible closed-end real estate investment trusts (REITs).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

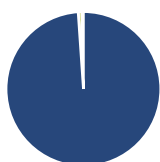
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	2,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

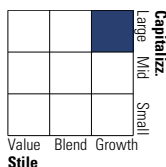
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,36

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

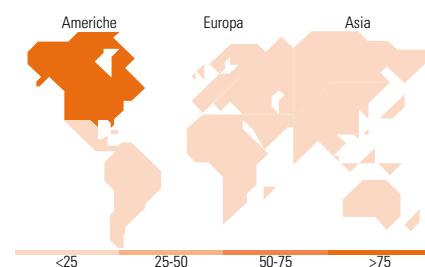
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,98
Large	28,48
Medium	20,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	366.721,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,87
Microsoft Corp	📄	7,20
Apple Inc	📄	6,79
JPMorgan Chase & Co	🏦	5,11
Alphabet Inc Class A	📄	5,04
Amazon.com Inc	📄	4,82
Progressive Corp	🏠	4,73
Eli Lilly and Co	🏠	4,66
Costco Wholesale Corp	🏠	4,64
Ameriprise Financial Inc	🏠	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,79</b>
🏠 Materie Prime	2,07
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,16
🏠 Finanza	22,57
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,23</b>
📄 Telecomunicazioni	8,52
🏠 Energia	3,08
🏠 Beni Industriali	7,29
📄 Tecnologia	31,33
<b>Difensivo</b>	<b>12,98</b>
🏠 Beni Difensivi	5,46
🏠 Salute	5,29
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016	ISIN	LU2874091254		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,00				
Patrimonio Netto (Mln)	231,00 USD				

(30/09/2024)