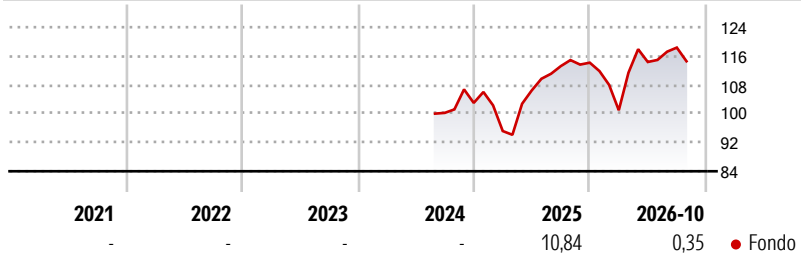
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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).

Rendimenti



Misure di Rischio

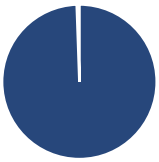
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,61
6-Mesi	-2,28
1-Anno	-1,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

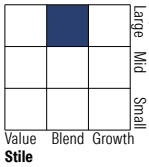
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,58	13,29	3,49	-
2025	-7,59	11,85	6,32	0,85
2024	-	-	-	2,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



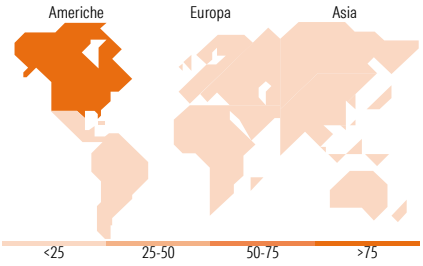
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	-0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,71
Large	26,52
Medium	15,36
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	681.902,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		9,18
NVIDIA Corp		9,14
Apple Inc		7,93
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	6,98
JPMorgan Chase & Co		6,21
GE Aerospace		5,64
Amazon.com Inc		5,54
Eli Lilly and Co		4,98
Micron Technology Inc		4,68
Microsoft Corp		4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,12**
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	11,00
Finanza	16,09
Immobiliare	1,12
Sensibile	**62,24**
Telecomunicazioni	10,86
Energia	4,39
Beni Industriali	7,51
Tecnologia	39,48
Difensivo	**7,64**
Beni Difensivi	2,31
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,88**
Stati Uniti	96,86
Canada	0,76
America Latina e Centrale	2,27
Europa	**0,10**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	22/08/2024
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim
Data Inizio Gestione	05/07/2016
NAV (13/11/2026)	EUR 27,84
Patrimonio Netto (Mln)	342,23 USD
(30/06/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(11/11/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2874091254

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.