

# 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) (1970)

## Morningstar Rating™

Senza rating

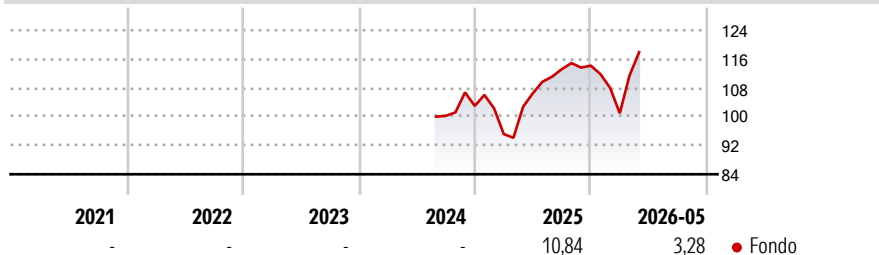
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 depository 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 %

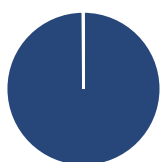
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,76
6-Mesi	-2,04
1-Anno	7,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-11,58	-	-	-
2025	-7,59	11,85	6,32	0,85
2024	-	-	-	2,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

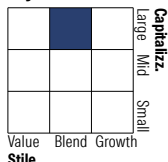
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

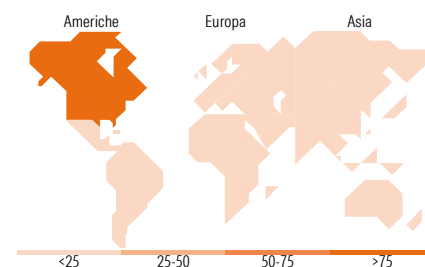


#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,48
Large	20,09
Medium	19,58
Small	1,85
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	510.808,00
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	10,80	
Alphabet Inc Class A	7,73	
Apple Inc	6,86	
JPMorgan Chase & Co	6,24	
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	6,21	
Amazon.com Inc	5,42	
Microsoft Corp	5,41	
GE Aerospace	4,83	
Cboe Global Markets Inc	4,78	
Eli Lilly and Co	4,31	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,84</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	22,52
Immobiliare	3,02
<b>Sensibile</b>	<b>51,60</b>
Telecomunicazioni	10,44
Energia	4,06
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	29,95
<b>Difensivo</b>	<b>7,57</b>
Beni Difensivi	2,85
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,89</b>
Stati Uniti	96,96
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,75
<b>Europa</b>	<b>0,09</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

### 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.	2,38%
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 (26/06/2026)	EUR 27,88				
Patrimonio Netto (Mln)	291,11 USD				

(31/03/2026)

[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.