

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

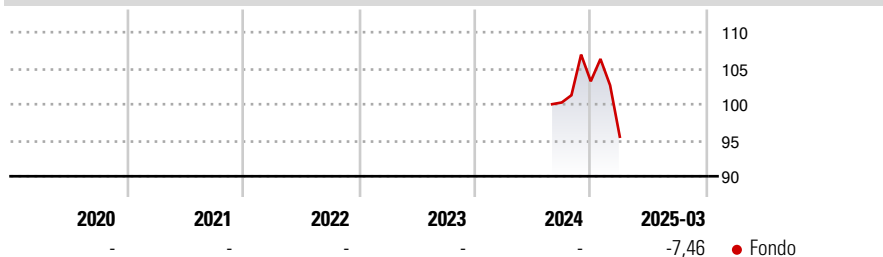
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

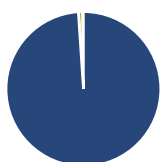
	Fondo
3-Mesi	-9,77
6-Mesi	-8,92
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,46	-	-	-
2024	-	-	-	2,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

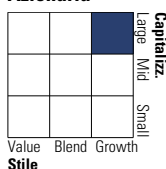
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,18

Style Box

Azionaria

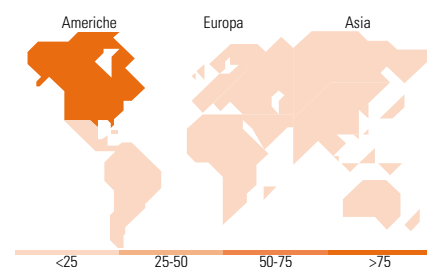


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,25
Large	23,23
Medium	25,16
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	371.217,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,50
Microsoft Corp		6,98
Apple Inc		6,71
Alphabet Inc Class A		6,08
Amazon.com Inc		5,86
JPMorgan Chase & Co		5,70
Costco Wholesale Corp		4,62
Ameriprise Financial Inc		4,53
Progressive Corp		4,13
TJX Companies Inc		4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,30
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	24,78
Immobiliare	3,76
Sensibile	47,81
Telecomunicazioni	9,97
Energia	2,40
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	28,89
Difensivo	7,89
Beni Difensivi	4,67
Salute	2,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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.	1,79%
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	LU2874091338		
NAV (16/04/2025)	EUR 23,18				
Patrimonio Netto (Mln)	262,78 USD				

(31/12/2024)