

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

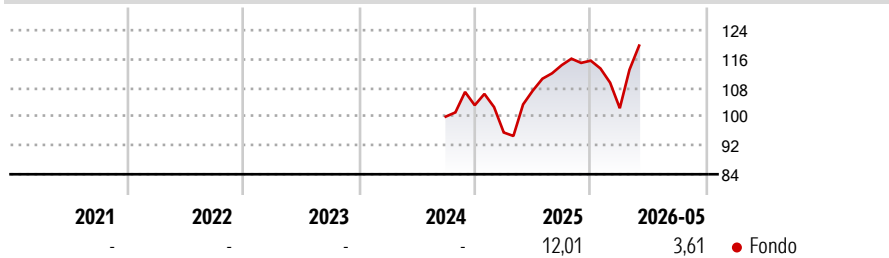
Senza rating

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).

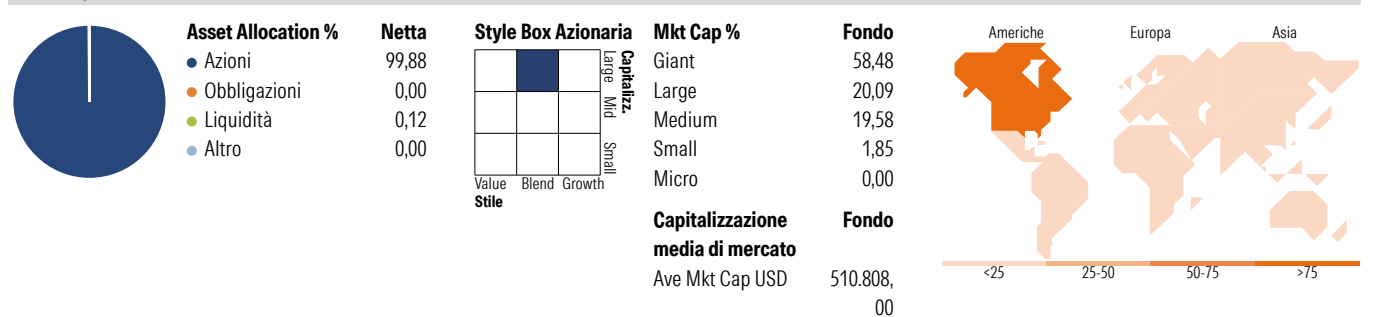
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 10,06 | 2026 | -11,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,61 | 2025 | -7,33 | 12,14 | 6,61 | 1,09 |
| 1-Anno | 8,19 | 2024 | - | - | - | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Titoli principali | Settore | % | Distribuzione Settoriale % | Fondo | Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | 10,80 | Ciclico | 40,84 | America | 99,89 | |
| Alphabet Inc Class A | 7,73 | Materie Prime | 1,65 | Stati Uniti | 96,96 | |
| Apple Inc | 6,86 | Beni di Consumo Ciclici | 13,64 | Canada | 2,17 | |
| JPMorgan Chase & Co | 6,24 | Finanza | 22,52 | America Latina e Centrale | 0,75 | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 6,21 | Immobiliare | 3,02 | Europa | 0,09 | |
| Amazon.com Inc | 5,42 | Sensibile | 51,60 | Regno Unito | 0,01 | |
| Microsoft Corp | 5,41 | Telecomunicazioni | 10,44 | Europa Occidentale - Euro | 0,07 | |
| GE Aerospace | 4,83 | Energia | 4,06 | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| Cboe Global Markets Inc | 4,78 | Beni Industriali | 7,14 | Europa dell'Est | 0,00 | |
| Eli Lilly and Co | 4,31 | Tecnologia | 29,95 | Africa | 0,00 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 62,58 | Difensivo | 7,57 | Medio Oriente | 0,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 31 | Beni Difensivi | 2,85 | Asia | 0,02 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | Salute | 4,63 | Giappone | 0,00 | |
| | | Servizi di Pubblica Utilità | 0,10 | Australasia | 0,00 | |
| | | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| | | | | Asia - Emergente | 0,02 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,37% |
| Data di Partenza | 05/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Andrew Slimmon Phillip Kim | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2016 | ISIN | LU2885427323 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 29,31 | | | | |
| 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.