

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 USD

Morningstar Rating™

Senza rating

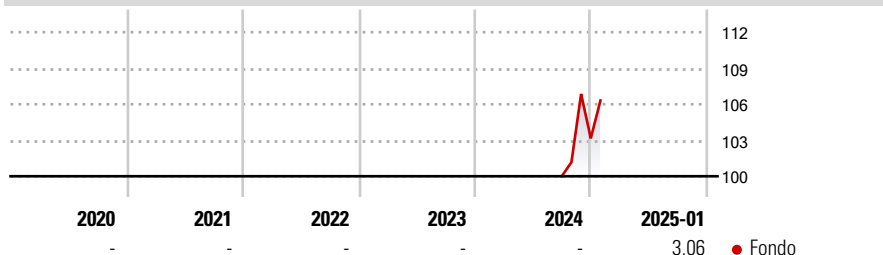
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

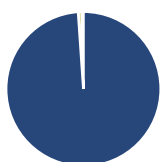
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,65
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	3,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

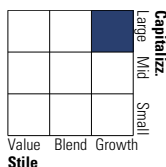
Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

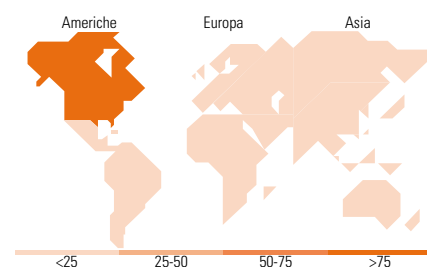
Style

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
Ciclico	36,79
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	22,57
Immobiliare	-
Sensibile	50,23
Telecomunicazioni	8,52
Energia	3,08
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	31,33
Difensivo	12,98
Beni Difensivi	5,46
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

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.	-
Data di Partenza	05/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Phillip Kim	ISIN	LU2885427323		
Data Inizio Gestione	05/07/2016				
NAV (04/02/2025)	EUR 26,96				
Patrimonio Netto (Mln)	231,00 USD				

(30/09/2024)