

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

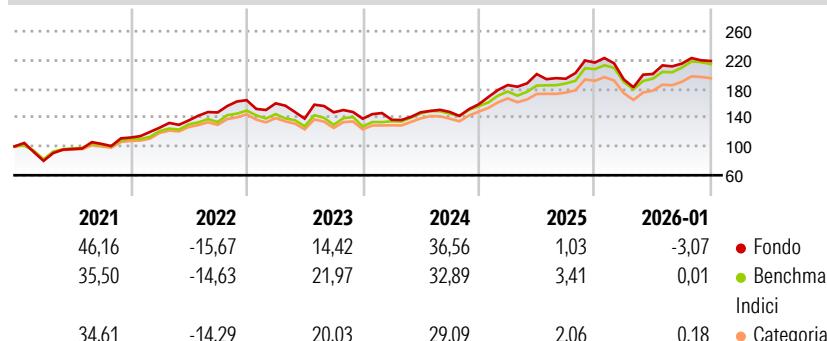
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,73	-0,33	-0,90
6-Mesi	4,89	9,64	6,97
1-Anno	-3,77	2,20	-0,84
3-Anni Ann.ti	12,81	16,82	14,70
5-Anni Ann.ti	12,76	13,59	12,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

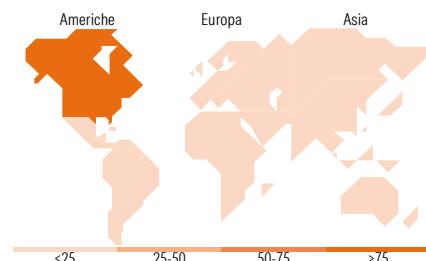


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,10



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,94
Large	19,31
Medium	24,68
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.081,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,96
Microsoft Corp	IT	8,53
JPMorgan Chase & Co	Bank	6,28
Apple Inc	IT	5,64
Amazon.com Inc	IT	5,35
Alphabet Inc Class A	IT	5,28
CBRE Group Inc Class A	Real Estate	4,84
Netflix Inc	IT	4,69
GE Aerospace	Industrial	4,15
TJX Companies Inc	Consumer Staples	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	47,67
▪ Materie Prime	1,66
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,88
▪ Finanza	26,18
▪ Immobiliare	4,95
• Sensibile	48,13
▪ Telecomunicazioni	10,03
▪ Energia	2,02
▪ Beni Industriali	9,32
▪ Tecnologia	26,75
• Difensivo	4,20
▪ Beni Difensivi	3,15
▪ Salute	1,05
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,54
Canada	3,46
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)	111,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	05/07/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	ISIN	LU1439781847		
	Phillip Kim				
Data Inizio Gestione	05/07/2016				
NAV (02/02/2026)	USD 83,30				

© 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 produttori; (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.

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

336,51 USD

(30/09/2025)