

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

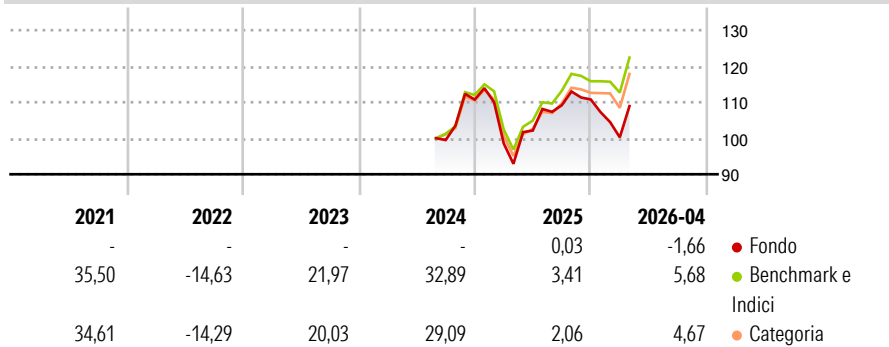
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in 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	-

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

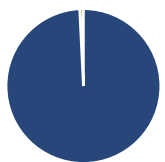
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	6,61	6,39	2026	-9,49	-	-	-
6-Mesi	2,24	7,34	6,65	2025	-11,00	3,62	6,89	1,47
1-Anno	14,77	26,71	23,14	2024	-	-	-	11,28
3-Anni Ann.ti	-	19,71	17,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,99	11,55	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Netta

99,22
0,00
0,78
0,00

Style Box Azionaria

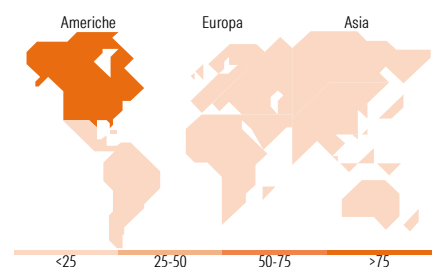


Mkt Cap %

Giant	57,40
Large	21,60
Medium	20,05
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	517.577,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,72	
Microsoft Corp	7,31	
Alphabet Inc Class A	6,51	
JPMorgan Chase & Co	6,10	
Apple Inc	5,71	
Amazon.com Inc	5,38	
GE Aerospace	5,11	
Shopify Inc Registered Shs...	4,83	
CBRE Group Inc Class A	4,77	
Cboe Global Markets Inc	4,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	29	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,11
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	23,98
Immobiliare	4,87
Sensibile	49,10
Telecomunicazioni	9,99
Energia	2,22
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	28,75
Difensivo	5,79
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,92
Stati Uniti	94,98
Canada	4,92
America Latina e Centrale	0,02
Europa	0,06
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
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 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016	ISIN	LU1439781920		
NAV (08/05/2026)	USD 29,67				

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 355,32 USD

(31/12/2025)