Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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).

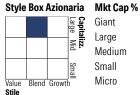
						124
						116
				······································	\ <i>\</i> \	108
				J		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	0,53	Fondo
10.50	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	 Benchmark e
10,52						Indici
10,52						multi

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 Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	0,87	2,45	3,18	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	Q-T
6-Mesi	8,40	11,42	9,89	2025	-11,00	3,62	6,89	-
1-Anno	-2,11	3,78	-0,90	2024	-	-	-	11,28
3-Anni Ann.ti	-	18,10	15,81	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,19	13,19	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

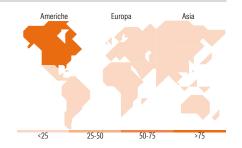
Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 452.081, 58



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,96
Microsoft Corp		8,53
JPMorgan Chase & Co		6,28
Apple Inc		5,64
Amazon.com Inc	~	5,35
Alphabet Inc Class A	ď	5,28
CBRE Group Inc Class A	1	4,84
Netflix Inc		4,69
GE Aerospace	‡	4,15
TJX Companies Inc	A	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	_

0,00 6,54 3,46 0,00
3,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	05/07/2016
Nome del Gestore	Andrew Slimmon
	Phillip Kim
Data Inizio Gestione	05/07/2016
NAV (18/12/2025)	USD 28,83

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439781920

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Patrimonio Netto (MIn)

336,51 USD

(30/09/2025)

