

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

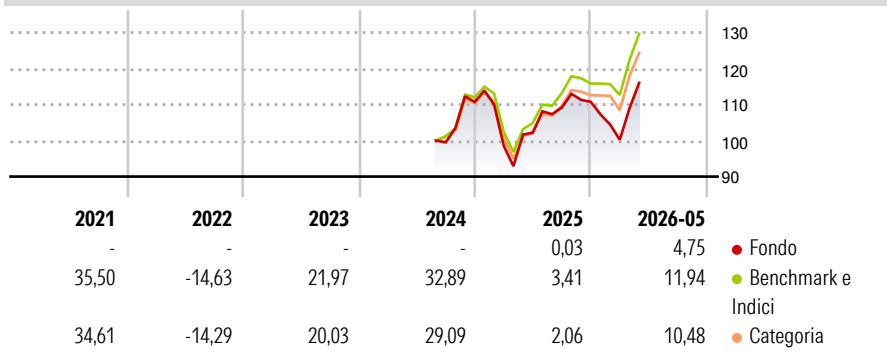
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,22	15,19	14,14
6-Mesi	4,14	10,87	9,94
1-Anno	14,04	24,67	22,15
3-Anni Ann.ti	-	18,88	16,77
5-Anni Ann.ti	-	13,22	12,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,49	-	-	-
2025	-11,00	3,62	6,89	1,47
2024	-	-	-	11,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,88
0,00
0,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	58,48		
Large	20,09		
Medium	19,58		
Small	1,85		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	510.808,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	10,80	
Alphabet Inc Class A	7,73	
Apple Inc	6,86	
JPMorgan Chase & Co	6,24	
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	6,21
Amazon.com Inc	5,42	
Microsoft Corp	5,41	
GE Aerospace	4,83	
Cboe Global Markets Inc	4,78	
Eli Lilly and Co	4,31	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,84
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	22,52
Immobiliare	3,02
Sensibile	51,60
Telecomunicazioni	10,44
Energia	4,06
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	29,95
Difensivo	7,57
Beni Difensivi	2,85
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,89
Stati Uniti	96,96
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,75
Europa	0,09
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,07
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		

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.

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund B

NAV (24/06/2026)

USD 29,38

Patrimonio Netto (Mln)

291,11 USD

(31/03/2026)