

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

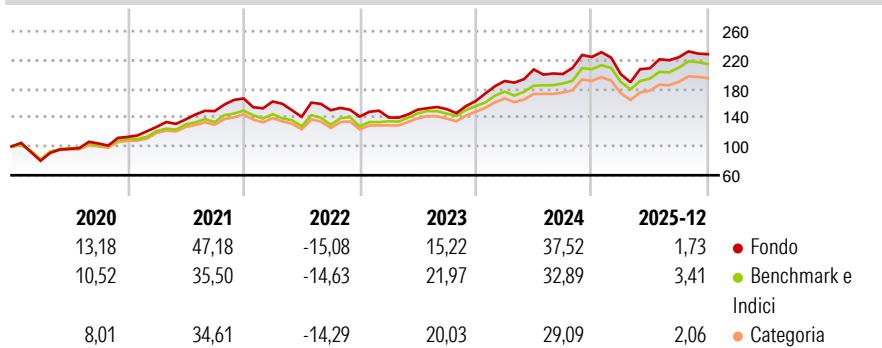
S&P 500 TR USD

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,84	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,74	6,62	5,97
1-Anno	-2,13	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	14,00	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,85	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,62	4,05	7,37	1,88
2024	17,09	8,41	-3,06	11,76
2023	-0,90	7,73	0,53	7,35
2022	-2,52	-13,11	6,48	-5,84

Portafoglio 30/09/2025


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


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,96
Microsoft Corp	IT	8,53
JPMorgan Chase & Co	Banking	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	93,19 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	Inc/Acc	Acc	-
	Phillip Kim	ISIN	LU1439782142	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016			
NAV (28/01/2026)	USD 89,71			

© 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 I

Patrimonio Netto (Mln)

336,51 USD

(30/09/2025)