

# 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

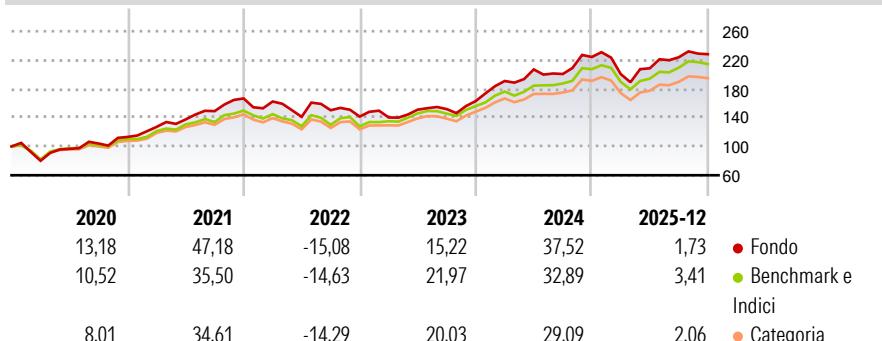
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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

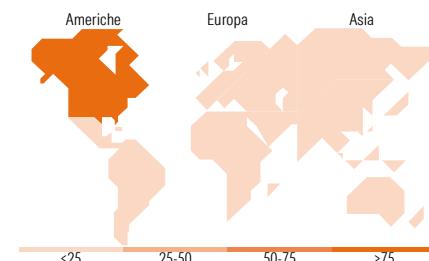


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,35	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,56	
• Altro	0,10	

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Large	Giant	55,94
	Mid	Mid	Large	19,31
	Small	Small	Medium	24,68
	Value	Value	Small	0,08
	Blend	Blend	Micro	0,00
	Growth	Growth		

## 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 Discretion	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)	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)