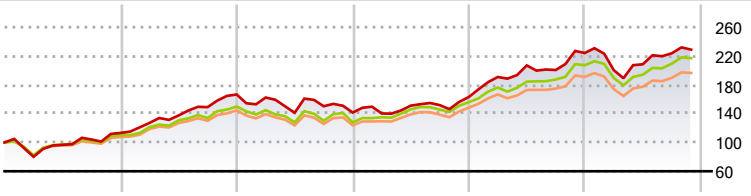
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,18	47,18	-15,08	15,22	37,52	2,10	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

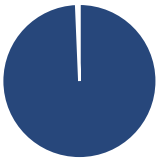
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	6,48	5,80
6-Mesi	8,27	12,07	10,90
1-Anno	-0,82	2,71	0,92
3-Anni Ann.ti	15,58	17,51	15,64
5-Anni Ann.ti	15,35	14,54	13,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

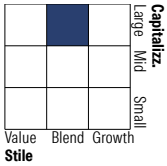
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,62	4,05	7,37	-
2024	17,09	8,41	-3,06	11,76
2023	-0,90	7,73	0,53	7,35
2022	-2,52	-13,11	6,48	-5,84
2021	12,36	8,10	8,38	11,80

Portafoglio 30/09/2025

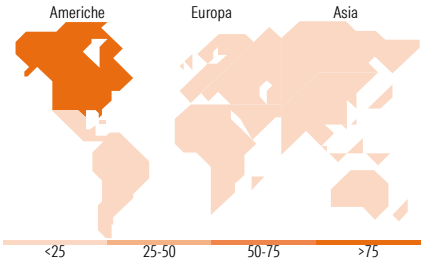


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,94
Large	19,31
Medium	24,68
Small	0,08
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
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		5,28
CBRE Group Inc Class A		4,84
Netflix Inc		4,69
GE Aerospace		4,15
TJX Companies Inc		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero 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
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 (08/12/2025)	USD 89,42
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	87,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439782142
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	

© 2025 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 prodotto; (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.