

# Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

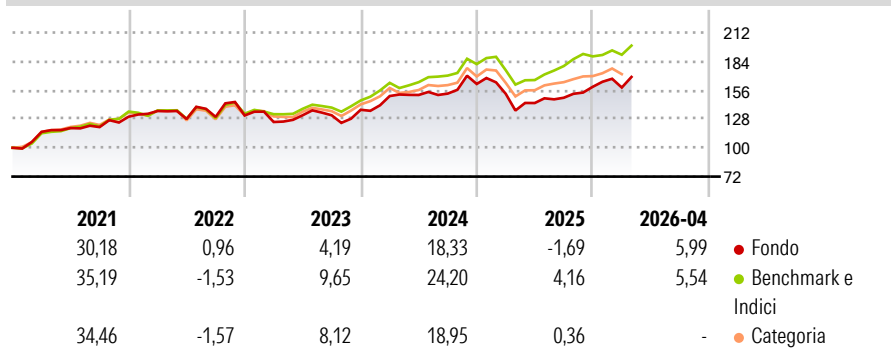
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related securities, such as American and global depositary receipts. The fund may invest up to 30% of total net assets in equities not meeting the criteria of the fund's primary investments, and other types of securities, such as preference shares and convertible bonds.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

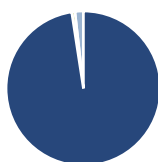
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	4,80	4,29
6-Mesi	10,74	7,06	8,09
1-Anno	23,95	23,49	20,75
3-Anni Ann.ti	10,39	14,55	11,39
5-Anni Ann.ti	7,58	11,52	9,05
10-Anni Ann.ti	8,48	11,55	10,06

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	-5,92	-5,88	3,58	7,19
2024	9,75	0,70	0,88	6,14
2023	-4,84	5,25	-0,03	4,06
2022	4,26	-5,72	1,62	1,07

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,88  
0,00  
-0,67  
1,79

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,21
Large	46,15
Medium	26,38
Small	7,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.256,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	6,50
Alphabet Inc Class C	☎	4,69
Exxon Mobil Corp	🔥	3,89
AbbVie Inc	🏥	3,54
Bank of America Corp	🏦	3,43
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	3,31
Johnson Controls...	⚙️	3,26
United Parcel Service Inc...	☎	3,00
Cisco Systems Inc	💻	2,89
Wells Fargo & Co	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,71</b>
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	22,53
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>41,63</b>
Telecomunicazioni	11,32
Energia	7,22
Beni Industriali	13,38
Tecnologia	9,73
<b>Difensivo</b>	<b>20,66</b>
Beni Difensivi	7,48
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535286996		
NAV (30/04/2026)	USD 52,75				

# Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

33,73 USD

(28/02/2026)