

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

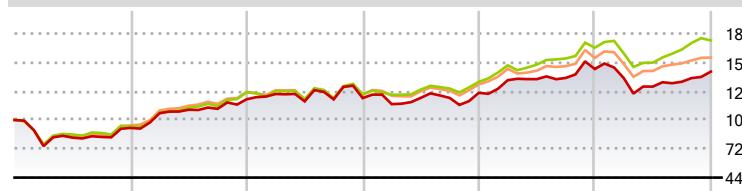
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,72	30,18	0,96	4,19	18,33	-1,69
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	70,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,23	10,62	-2,11	5,90	9,92	8,38
2,88	10,81	1,87	11,58	13,31	11,70
3,21	7,27	-1,89	7,71	11,15	10,21

Bmkt

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,72	30,18	0,96	4,19	18,33	-1,69
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Cat

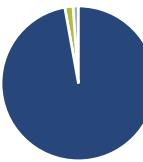
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,72	30,18	0,96	4,19	18,33	-1,69
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,71
• Altro	1,13

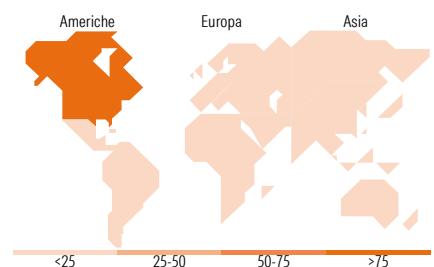


Mkt Cap %

Fondo	13,30
Giant	49,17
Large	29,90
Medium	7,62
Small	0,00
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	127.946,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,93
Alphabet Inc Class C	IT	4,49
Bank of America Corp	IT	3,79
Wells Fargo & Co	IT	3,55
Micron Technology Inc	IT	3,50
Intel Corp	IT	3,16
United Parcel Service Inc...	IT	3,14
Reinsurance Group of America...	IT	3,05
Johnson Controls...	IT	2,98
Exxon Mobil Corp	IT	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	40,15
• Ciclico	2,22
• Materie Prime	11,12
• Beni di Consumo Ciclici	24,84
• Finanza	1,97
• Immobiliare	
Fondo	39,07
• Sensibile	10,73
• Telecomunicazioni	6,10
• Energia	11,01
• Beni Industriali	11,24
• Tecnologia	
Fondo	20,78
• Difensivo	6,13
• Beni Difensivi	10,84
• Salute	3,81
• Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
• America	100,00
• Stati Uniti	100,00
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	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
Fondo	Asia
	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)	20,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2535286996		
Data Inizio Gestione	02/12/2022				
NAV (28/01/2026)	USD 51,77				

© 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 Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

31,42 USD

(31/12/2025)