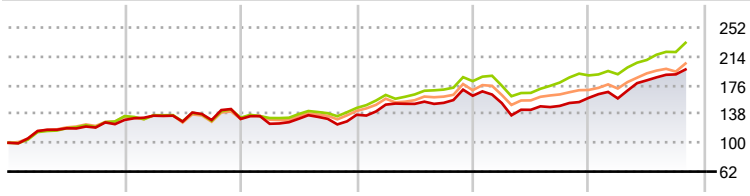
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI USA Value NR 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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,18	0,96	4,19	18,33	-1,69	23,49
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	67,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	Med

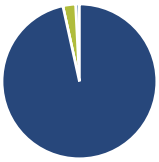
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	4,75	2,83
6-Mesi	10,81	14,72	12,15
1-Anno	26,85	23,97	22,82
3-Anni Ann.ti	14,87	18,84	14,90
5-Anni Ann.ti	8,35	12,15	9,30
10-Anni Ann.ti	9,81	12,52	10,92

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	15,05	4,28	-
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 30/09/2026



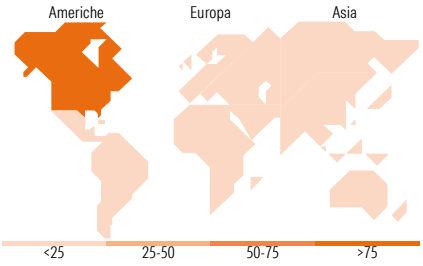
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,61
Large	37,09
Medium	39,06
Small	8,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.859,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,74
Micron Technology Inc		5,73
Cisco Systems Inc		4,39
Bank of America Corp		3,57
Bristol-Myers Squibb Co		3,56
AbbVie Inc		3,48
Merck & Co Inc		3,47
Reinsurance Group of America...		3,44
Salesforce Inc		3,15
ConocoPhillips		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,14**
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	17,45
Immobiliare	2,00
Sensibile	**47,05**
Telecomunicazioni	2,96
Energia	6,72
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	23,55
Difensivo	**23,81**
Beni Difensivi	9,99
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (06/11/2026)	USD 56,95
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	23,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2535286996
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	37,89 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.