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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value TR USD

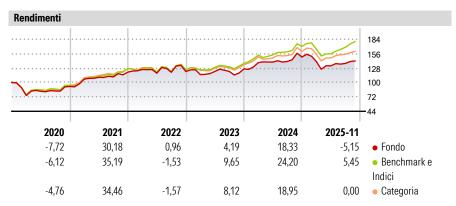
Morningstar Rating™

\*\*

### **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 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	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	77,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	Med
Raeati eu Morningetar IIS La	rne-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	11,52	16,15	9,78	2025	-5,92	-5,88	3,58	-
1-Anno	-5,19	3,47	-3,85	2024	9,75	0,70	0,88	6,14
3-Anni Ann.ti	4,40	11,34	6,80	2023	-4,84	5,25	-0,03	4,06
5-Anni Ann.ti	9,73	13,83	11,32	2022	4,26	-5,72	1,62	1,07
10-Anni Ann.ti	7,06	10,74	8,77	2021	15,48	3,16	0,80	8,40

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,01
Large	46,91
Medium	27,41
Small	14,82
Micro	1,85



20,21 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU2535286996



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		6,33
Bank of America Corp	<b>₽</b>	3,63
Intel Corp		3,41
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	3,27
Johnson Controls	<b>‡</b>	3,02
Steel Dynamics Inc	A	3,01
United Parcel Service Inc	<b>\$</b>	3,01
NextEra Energy Inc		2,86
Reinsurance Group of America	<b>P</b>	2,82
Micron Technology Inc		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,39
📤 Materie Prime	3,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,95
🚅 Finanza	22,58
★ Immobiliare	1,84
₩ Sensibile	38,46
Telecomunicazioni	6,35
<b>Tenergia</b>	7,61
Beni Industriali	13,77
Tecnologia	10,73
→ Difensivo	22,15
📜 Beni Difensivi	7,42
■ Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

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	Patrimonio Classe (MIn)
	(Ireland) Limited	(05/12/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo
	im	UCITS
Data di Partenza	02/12/2022	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	02/12/2022	
NAV (05/12/2025)	USD 49.41	

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,72
Spese correnti	1,73
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

186,12 USD

(31/10/2025)

