

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,25
6-Mesi	12,30
1-Anno	10,01
3-Anni Ann.ti	7,21
5-Anni Ann.ti	7,38
10-Anni Ann.ti	6,96

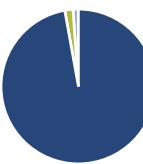
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	1,83	3,09	6,49
2024	6,79	-0,52	4,60	-1,83
2023	-3,97	5,07	-3,41	7,93
2022	1,60	-12,04	-5,60	8,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
0,00
1,71
1,13

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %		
	Large	Mid	Small
Value	8,25	12,30	10,01
Blend	7,21	7,38	6,96
Growth	13,30	49,17	29,90

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.946,
	26

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

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 - Emergenti	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287028	
NAV (28/01/2026)	EUR 29,13			

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

31,42 USD

(31/12/2025)