## Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

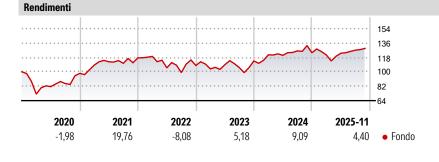
Russell 1000 Value TR USD

#### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

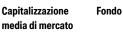
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	Trimestrali %				
6-Mesi	12,06	2025	-2,26	1,83	3,09	-
1-Anno	2,35	2024	6,79	-0,52	4,60	-1,83
3-Anni Ann.ti	5,95	2023	-3,97	5,07	-3,41	7,93
5-Anni Ann.ti	6,64	2022	1,60	-12,04	-5,60	8,97
10-Anni Ann.ti	5,47	2021	10,62	3,78	-1,71	6,14
D 1' 1' 1' 1' 105/40/0005						

#### Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 89.320,3

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	*	3,01
NextEra Energy Inc		2,86
Reinsurance Group of America	•	2,82
Micron Technology Inc		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,39
Aterie Prime	3,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,95
🚅 Finanza	22,58
	1,84
₩ Sensibile	38,46
Telecomunicazioni	6,35
<b></b> Energia	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

Δ	na	aı	af	fic	a

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 (05/12/2025)	EUR 27,88

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 EUR
(05/12/2025)	LUGGENERURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2535287028

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 AH EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

186,12 USD

(31/10/2025)

