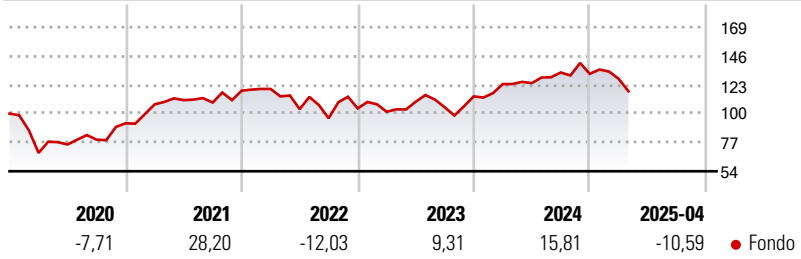
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,71	28,20	-12,03	9,31	15,81	-10,59	● Fondo

Misure di Rischio

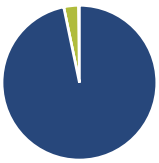
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,47
6-Mesi	-8,02
1-Anno	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,10
5-Anni Ann.ti	10,16
10-Anni Ann.ti	3,00

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

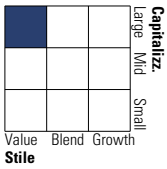
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-	-	-
2024	8,61	0,62	6,84	-0,81
2023	-2,49	7,90	-4,07	8,30
2022	1,16	-13,46	-7,03	8,09
2021	16,35	3,16	-1,74	8,71

Portafoglio 31/03/2025



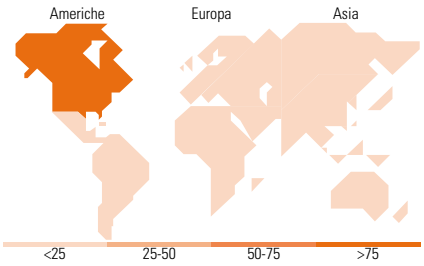
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,86
Large	42,29
Medium	41,09
Small	8,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.255,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,74
McDonald's Corp		3,67
American International Group...		3,45
The Walt Disney Co		3,37
UnitedHealth Group Inc		3,35
The Travelers Companies Inc		3,29
CMS Energy Corp		3,19
3M Co		3,15
Ball Corp		3,08
Clorox Co		3,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	21,80
Immobiliare	2,89
Sensibile	**29,35**
Telecomunicazioni	5,23
Energia	2,64
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	8,62
Difensivo	**34,82**
Beni Difensivi	9,97
Salute	18,54
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

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 (02/05/2025)	GBP 22,84
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,13 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2535287291
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund AH GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	196,01 USD
(31/03/2025)	

© 2025 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.