

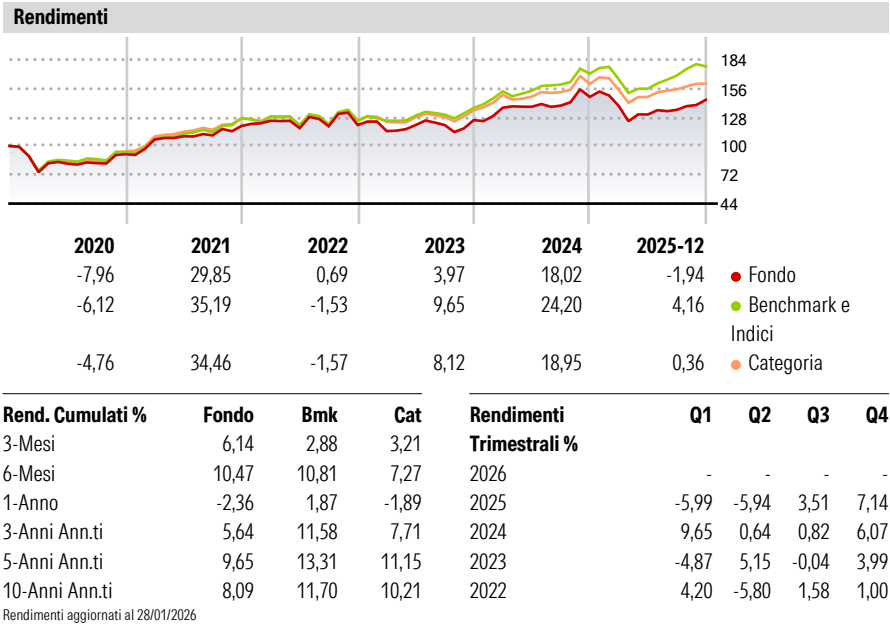
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund C USD Acc

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

**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.

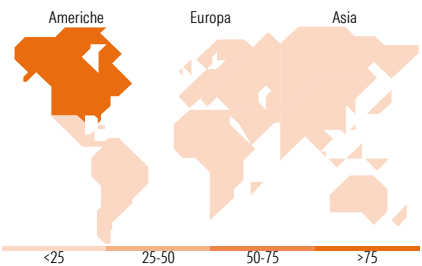
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	13,30
Large Mid	Large	49,17
Large Mid	Medium	29,90
Large Mid	Small	7,62
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	127.946,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	5,93
Alphabet Inc Class C	☎	4,49
Bank of America Corp	🏦	3,79
Wells Fargo & Co	🏦	3,55
Micron Technology Inc	💻	3,50
Intel Corp	💻	3,16
United Parcel Service Inc...	📦	3,14
Reinsurance Group of America...	🏠	3,05
Johnson Controls...	⚙️	2,98
Exxon Mobil Corp	🔥	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287374		
NAV (28/01/2026)	USD 28,73				

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

Patrimonio Netto (Mln)	31,42 USD
(31/12/2025)	