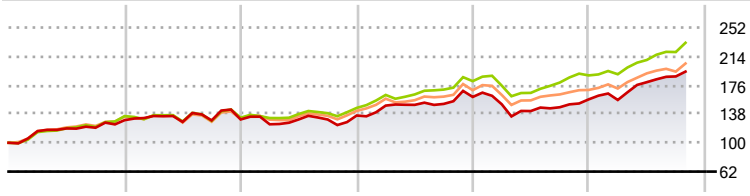
# Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund C USD Acc

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

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,85 | 0,69 | 3,97 | 18,02 | -1,94 | 23,24 |
| Benchmark e Indici | 35,19 | -1,53 | 9,65 | 24,20 | 4,16 | 22,78 |
| Categoria | 34,46 | -1,57 | 8,12 | 18,95 | 0,36 | 20,29 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,62 |
| 3Y R-Squared | 67,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,50 | 10Y Risk | Med |

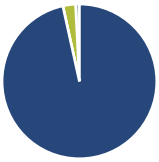
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,96 | 4,75 | 2,83 |
| 6-Mesi | 10,67 | 14,72 | 12,15 |
| 1-Anno | 26,55 | 23,97 | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,60 | 18,84 | 14,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,09 | 12,15 | 9,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,52 | 12,52 | 10,92 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,54 | 14,97 | 4,22 | - |
| 2025 | -5,99 | -5,94 | 3,51 | 7,14 |
| 2024 | 9,65 | 0,64 | 0,82 | 6,07 |
| 2023 | -4,87 | 5,15 | -0,04 | 3,99 |
| 2022 | 4,20 | -5,80 | 1,58 | 1,00 |

## Portafoglio 30/09/2026



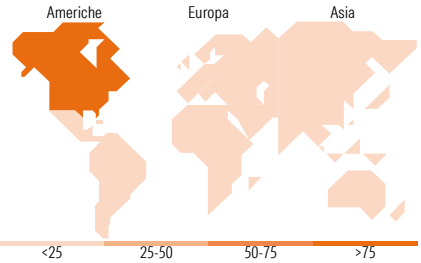
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,65 |
| Altro | 0,80 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 15,61 |
| Large | 37,09 |
| Medium | 39,06 |
| Small | 8,24 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 144.859,85 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,74 |
| Micron Technology Inc | | 5,73 |
| Cisco Systems Inc | | 4,39 |
| Bank of America Corp | | 3,57 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 3,56 |
| AbbVie Inc | | 3,48 |
| Merck & Co Inc | | 3,47 |
| Reinsurance Group of America... | | 3,44 |
| Salesforce Inc | | 3,15 |
| ConocoPhillips | | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,14** |
| Materie Prime | 2,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,29 |
| Finanza | 17,45 |
| Immobiliare | 2,00 |
| **Sensibile** | **47,05** |
| Telecomunicazioni | 2,96 |
| Energia | 6,72 |
| Beni Industriali | 13,82 |
| Tecnologia | 23,55 |
| **Difensivo** | **23,81** |
| Beni Difensivi | 9,99 |
| Salute | 10,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,94 |

| 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 (06/11/2026) | USD 31,55 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 2,96 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2535287374 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,97% |
| Spese correnti | 1,98% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,89 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.