

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar 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.

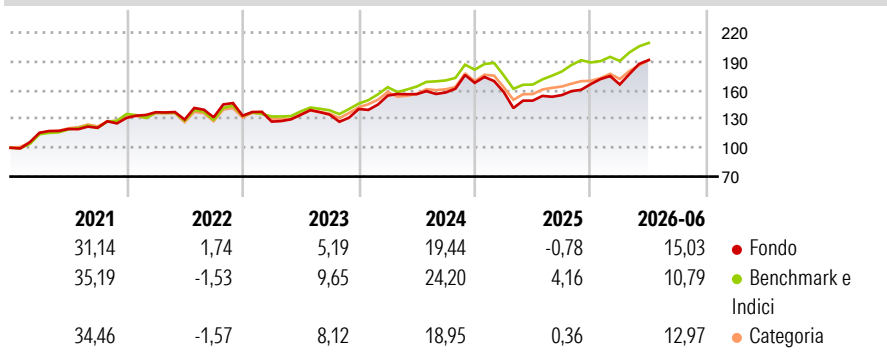
Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related securities, such as American and global depository receipts. The fund may invest up to 30% of total net assets in equities not meeting the criteria of the fund's primary investments, and other types of securities, such as preference shares and convertible bonds.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	75,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

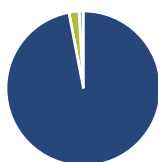
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,68	12,50	13,30
6-Mesi	12,39	12,04	12,94
1-Anno	26,22	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	12,79	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	9,79	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	9,78	11,79	10,52

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	15,31	-	-
2025	-5,71	-5,66	3,84	7,42
2024	9,99	0,94	1,13	6,38
2023	-4,61	5,49	0,22	4,30
2022	4,45	-5,54	1,83	1,26

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,99  
0,00  
2,10  
0,92

#### Style Box Azionaria

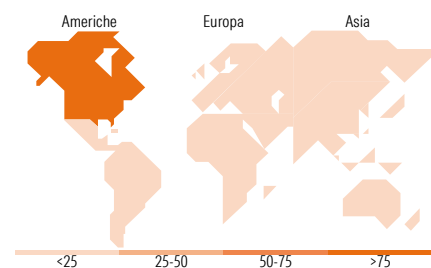


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,02		
Large	33,60		
Medium	37,01		
Small	8,37		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	163.977,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,18
Micron Technology Inc	IT	5,82
Alphabet Inc Class C	IT	5,70
Intel Corp	IT	4,45
Cisco Systems Inc	IT	4,33
Bank of America Corp	Banca	3,13
Johnson Controls...	Industria	3,06
Steel Dynamics Inc	Industria	2,99
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,99
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>31,46</b>
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	17,80
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>48,21</b>
Telecomunicazioni	12,25
Energia	6,39
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	17,04
<b>Difensivo</b>	<b>20,33</b>
Beni Difensivi	6,40
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

### 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)	3,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287457		
NAV (07/07/2026)	USD 62,11				

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 prodotte; (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 I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,32 USD

(31/05/2026)