

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

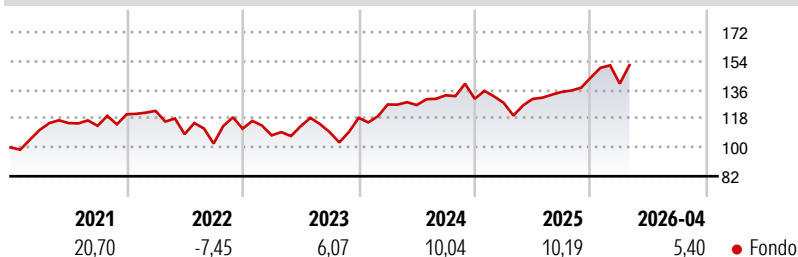
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

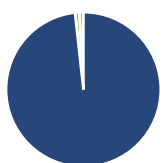
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	20,83
1-Anno	26,20
3-Anni Ann.ti	12,95
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	7,68

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-1,98	1,98	3,35	6,66
2024	7,04	-0,27	4,82	-1,65
2023	-3,71	5,29	-3,30	8,19
2022	1,76	-11,84	-5,42	9,07

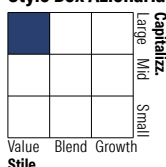
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,85

#### Style Box Azionaria

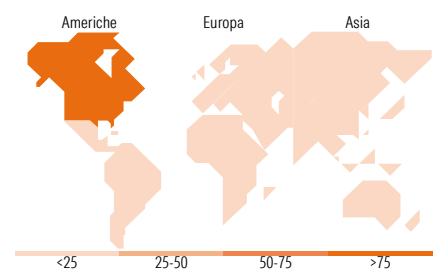


#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	18,97
Large	40,84
Medium	33,55
Small	6,65
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
146.103,48	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,33
Alphabet Inc Class C	Software	5,85
Intel Corp	Software	3,90
Micron Technology Inc	Software	3,76
Cisco Systems Inc	Software	3,51
Bank of America Corp	Banca	3,47
Johnson Controls...	Industria	3,42
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutica	3,35
Cboe Global Markets Inc	Software	2,95
United Parcel Service Inc...	Software	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,95</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	18,94
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>45,71</b>
Telecomunicazioni	12,39
Energia	6,73
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	13,33
<b>Difensivo</b>	<b>21,34</b>
Beni Difensivi	6,79
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287531		
NAV (22/05/2026)	EUR 27,55				

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 IH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

34,60 USD

(30/04/2026)