

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™

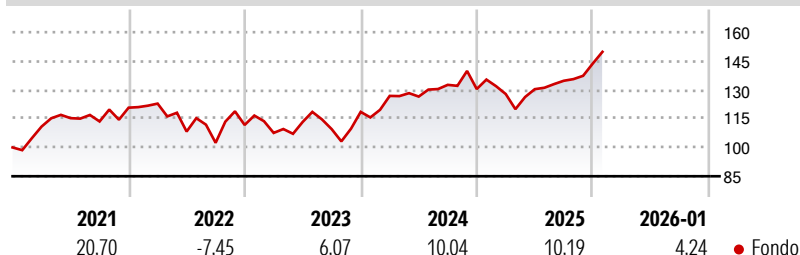
Senza rating

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

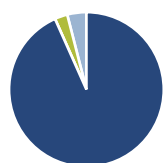
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,96
6-Mesi	15,50
1-Anno	14,70
3-Anni Ann.ti	9,29
5-Anni Ann.ti	7,62
10-Anni Ann.ti	7,85

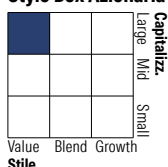
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

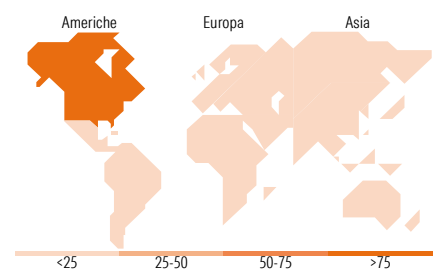
Azioni	93,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	4,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,23
Large	46,14
Medium	25,57
Small	10,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140.641,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,85
Alphabet Inc Class C	Software	4,52
Bank of America Corp	Banche	3,42
Wells Fargo & Co	Banche	3,21
Exxon Mobil Corp	Petrolio	3,20
Micron Technology Inc	Hardware	3,14
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,99
United Parcel Service Inc...	Logistica	2,79
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	2,76
Johnson Controls...	Industria	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,48
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	11,42
Finanza	23,83
Immobiliare	1,90
Sensibile	41,91
Telecomunicazioni	12,18
Energia	6,67
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	12,17
Difensivo	18,61
Beni Difensivi	6,67
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

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	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 (20/02/2026)	EUR 26,45				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 33,31 USD

(31/01/2026)