

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z 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

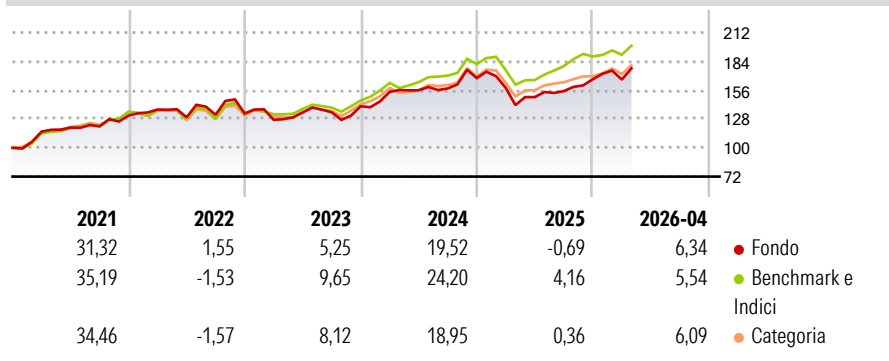
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related securities, such as American and global 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

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

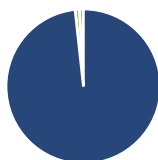
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	6,03	4,78	2026	-0,21	-	-	-
6-Mesi	21,28	10,46	13,90	2025	-5,68	-5,66	3,87	7,45
1-Anno	25,72	25,10	21,40	2024	10,01	0,96	1,16	6,38
3-Anni Ann.ti	12,67	15,57	12,63	2023	-4,61	5,51	0,24	4,32
5-Anni Ann.ti	9,93	12,25	9,81	2022	4,47	-5,48	1,87	0,96
10-Anni Ann.ti	9,06	11,80	10,36					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,26
0,00
0,89
0,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 146.103,48



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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)	3,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287614		
NAV (22/05/2026)	USD 34,39				

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 Z USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

34,60 USD

(30/04/2026)