

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

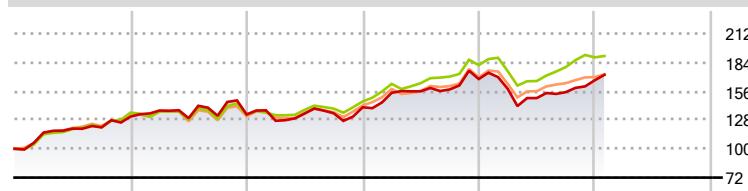
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,32	1,55	5,25	19,52	-0,69	3,16
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,17
6-Mesi	15,81
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	8,12
5-Anni Ann.ti	10,62
10-Anni Ann.ti	8,92

Fondo	Bmk	Cat
12,17	6,16	8,59
15,81	12,43	11,05
4,19	3,42	0,94
8,12	12,16	8,53
10,62	12,98	10,91
8,92	11,89	10,52

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,68	-5,66	3,87	7,45
2024	10,01	0,96	1,16	6,38
2023	-4,61	5,51	0,24	4,32
2022	4,47	-5,48	1,87	0,96

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

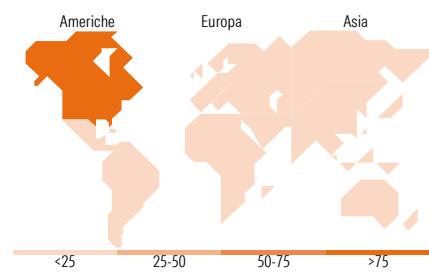


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,67
• Altro	4,00



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	IT	6,85
Alphabet Inc Class C	IT	4,52
Bank of America Corp	IT	3,42
Wells Fargo & Co	IT	3,21
Exxon Mobil Corp	IT	3,20
Micron Technology Inc	IT	3,14
Bristol-Myers Squibb Co	IT	2,99
United Parcel Service Inc...	IT	2,79
Reinsurance Group of America...	IT	2,76
Johnson Controls...	IT	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(20/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2535287614	-
NAV (20/02/2026)	USD 32,83			

© 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 produttori; (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)

33,31 USD

(31/01/2026)