

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

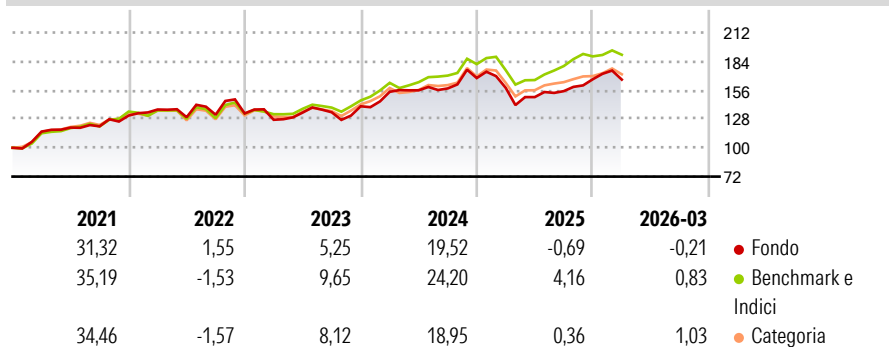
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related 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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	75,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

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

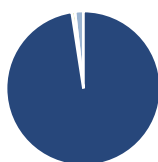
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-0,41	-0,16	2026	-0,21	-	-	-
6-Mesi	7,30	5,04	5,04	2025	-5,68	-5,66	3,87	7,45
1-Anno	19,90	22,48	19,91	2024	10,01	0,96	1,16	6,38
3-Anni Ann.ti	10,11	12,99	10,04	2023	-4,61	5,51	0,24	4,32
5-Anni Ann.ti	7,73	10,71	8,47	2022	4,47	-5,48	1,87	0,96
10-Anni Ann.ti	8,19	11,27	9,71					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,88
0,00
-0,67
1,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	20,21
Giant	46,15
Large	26,38
Medium	7,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	130,256,06
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	6,50
Alphabet Inc Class C	☎	4,69
Exxon Mobil Corp	🔥	3,89
AbbVie Inc	🏠	3,54
Bank of America Corp	🏦	3,43
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	3,31
Johnson Controls...	⚙️	3,26
United Parcel Service Inc...	⚙️	3,00
Cisco Systems Inc	💻	2,89
Wells Fargo & Co	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,71
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	22,53
Immobiliare	1,97
Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	11,32
Energia	7,22
Beni Industriali	13,38
Tecnologia	9,73
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	7,48
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

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)	3,17 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 (07/04/2026)	USD 30,82				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

33,73 USD

(28/02/2026)