

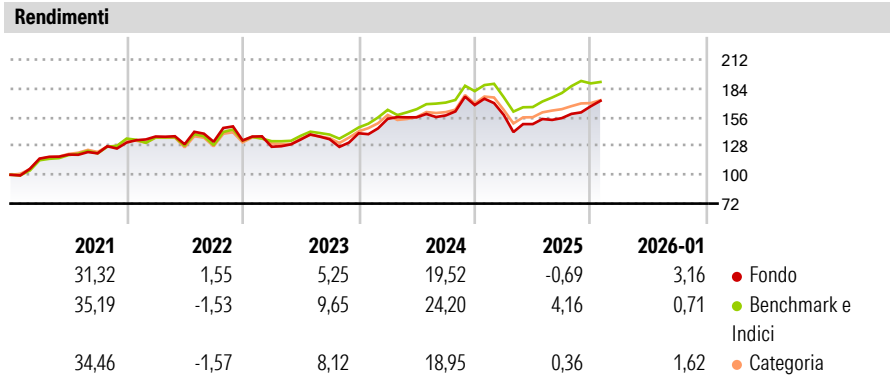
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	MSCI USA Value NR USD	★★★
	Usato nel Report		

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	-3,33	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)			



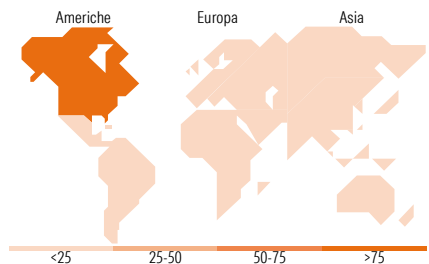
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,17	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,81	12,43	11,05	2025	-5,68	-5,66	3,87	7,45
1-Anno	4,19	3,42	0,94	2024	10,01	0,96	1,16	6,38
3-Anni Ann.ti	8,12	12,16	8,53	2023	-4,61	5,51	0,24	4,32
5-Anni Ann.ti	10,62	12,98	10,91	2022	4,47	-5,48	1,87	0,96
10-Anni Ann.ti	8,92	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid Small	Giant	18,23
Value Blend Growth	Large	46,14
Stile	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	☎	6,85
Alphabet Inc Class C	☎	4,52
Bank of America Corp	🏦	3,42
Wells Fargo & Co	🏦	3,21
Exxon Mobil Corp	🔥	3,20
Micron Technology Inc	💻	3,14
Bristol-Myers Squibb Co	⚕	2,99
United Parcel Service Inc...	📦	2,79
Reinsurance Group of America...	🏠	2,76
Johnson Controls...	⚙	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)	3,35 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 (20/02/2026)	USD 32,83				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	33,31 USD
(31/01/2026)	