

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund A - USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

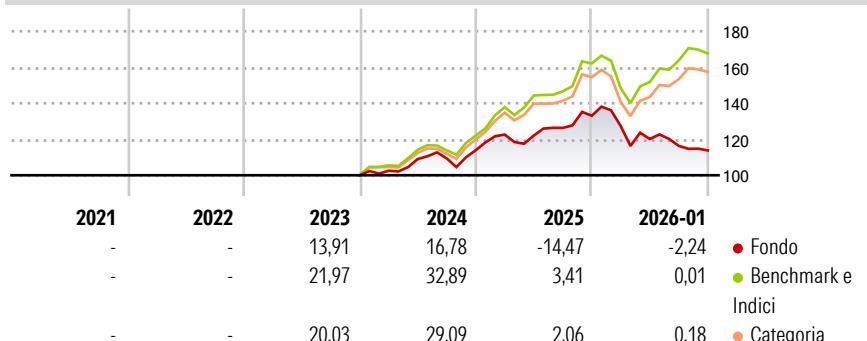
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation, measured in U.S. Dollars by investing primarily in equity securities, including depositary receipts (including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs)) of companies located in the U.S. An issuer is considered a U.S. company if it meets one or more of the following criteria: (i) its securities are traded on a recognised stock exchange in the U.S.; (ii) alone or on a consolidated basis it derives 50% or more of its annual revenues or profits from either goods produced, sales made or services performed in the U.S.; (iii) it is organised or has a principal office in the U.S.; (iv) it has at least 50% of its assets, core business...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 11,80 |
| 3Y R-Squared | 64,90 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,38 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,26 | -0,33 | -0,90 |
| 6-Mesi | -5,21 | 9,64 | 6,97 |
| 1-Anno | -18,01 | 2,20 | -0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,48 | 16,82 | 14,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,35 | -5,60 | -3,17 | -2,17 |
| 2024 | 7,64 | -0,48 | 3,51 | 5,33 |
| 2023 | 2,50 | 6,32 | 0,34 | 4,16 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| | im | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 15/12/2022 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Alex Gabriele | ISIN | LU2562895040 | - |
| | Bruno Paulson | | | - |

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund A - USD Capitalisation

Isabelle Mast

Marcus Watson

Marte Borhaug

Nic Sochovsky

Richard Perrott

William Lock

Anton Kryachok

Sora Utzinger

Data Inizio Gestione

15/12/2022

NAV (02/02/2026)

USD 30,83

Patrimonio Netto (Mln)

-