# Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund B - USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies located in the U.S. An issuer is considered a U.S. company if it meets one or more 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...

tendimenti						
						180
				·····/	\ <i>\.</i>	160
					.\\/	140
					· /~~	120
						100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	12,77	15,62	-14,53	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-	21,97	32,89	4,73	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
_	_	_	20,03	29,09	2,94	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-4,20	2,45	3,18	Trimestrali %	
6-Mesi	-6,91	11,42	9,89	2025	
1-Anno	-16,42	3,78	-0,90	2024	
3-Anni Ann.ti	2,73	18,10	15,81	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025				

### Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Q2

-5,84

-0,70

6,03

-4,60

7,34

2,26

Q3

-3,40

3,27

0,10

Q4

5,05

3,90

Nome Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
<b>Telecomunicazioni</b>	-
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛟 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,84%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alex Gabriele	ISIN	LU2562895396		
	Bruno Paulson				

# Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund B - 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 (18/12/2025) USD 29,68

Patrimonio Netto (MIn)