

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund BH (EUR) - EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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 depository 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,45 |
| 6-Mesi | -5,27 |
| 1-Anno | -6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

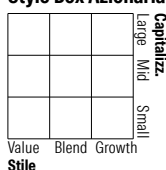
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -11,22 | - | - | - |
| 2025 | -0,91 | 1,80 | -3,89 | -3,08 |
| 2024 | 4,50 | -1,98 | 7,01 | -2,93 |
| 2023 | 3,25 | 5,83 | -3,31 | 7,78 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

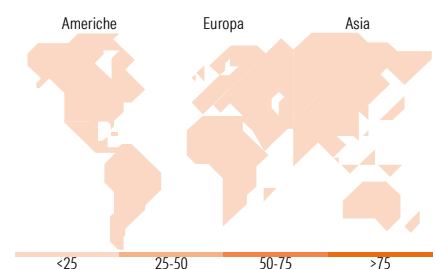


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,86% |
| Data di Partenza | 15/12/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,87% |
| Nome del Gestore | Alex Gabriele Bruno Paulson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2562895479 | | |

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund BH (EUR) - EUR

Capitalisation

| | |
|------------------------|-----------------|
| | Isabelle Mast |
| | Marcus Watson |
| | Marte Borhaug |
| | Nic Sochovsky |
| | Richard Perrott |
| | William Lock |
| | Anton Kryachok |
| | Sora Utzinger |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2022 |
| NAV (30/04/2026) | EUR 26,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |