

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★

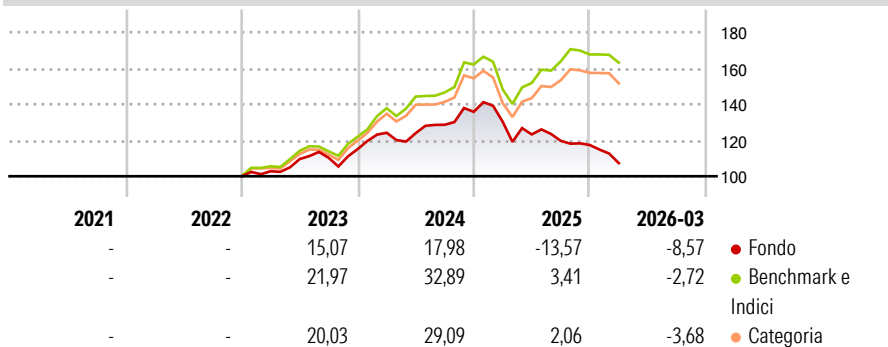
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation, measured in U.S. Dollars by investing primarily in equity securities, including 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	-10,96	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	67,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

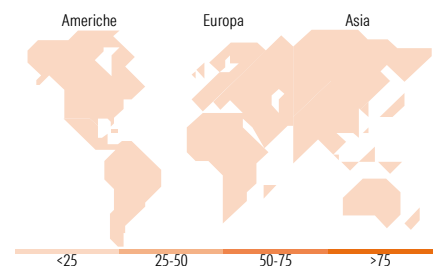
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	4,59	3,76	2026	-8,57	-	-	-
6-Mesi	-4,36	3,38	2,83	2025	-4,08	-5,37	-2,91	-1,92
1-Anno	-5,95	25,74	23,18	2024	7,89	-0,17	3,76	5,57
3-Anni Ann.ti	3,25	18,67	16,38	2023	2,78	6,57	0,62	4,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta

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 %

	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2562895800		

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund Z - 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 (29/04/2026) USD 30,47
Patrimonio Netto (Mln) -