

Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund Z - 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

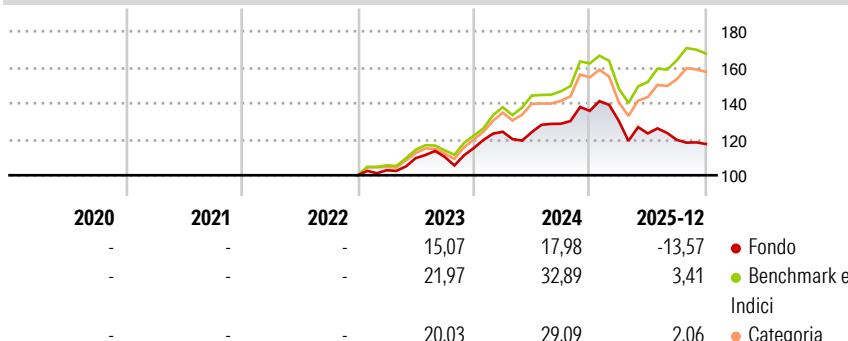
Morningstar Rating™



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	-8,69	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	66,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-1,14	-0,49
6-Mesi	-6,79	6,62	6,87
1-Anno	-16,93	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	3,98	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,08	-5,37	-2,91	-1,92
2024	7,89	-0,17	3,76	5,57
2023	2,78	6,57	0,62	4,42
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



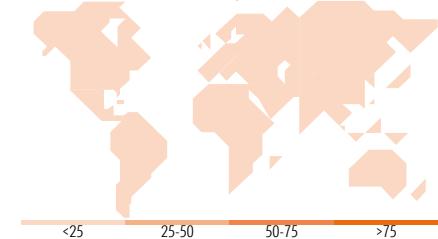
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geography	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)	5,50 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	LU2562895800	-
	Bruno Paulson			-

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 (28/01/2026)

USD 31,99

Patrimonio Netto (Mln)

-