

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund J USD Acc

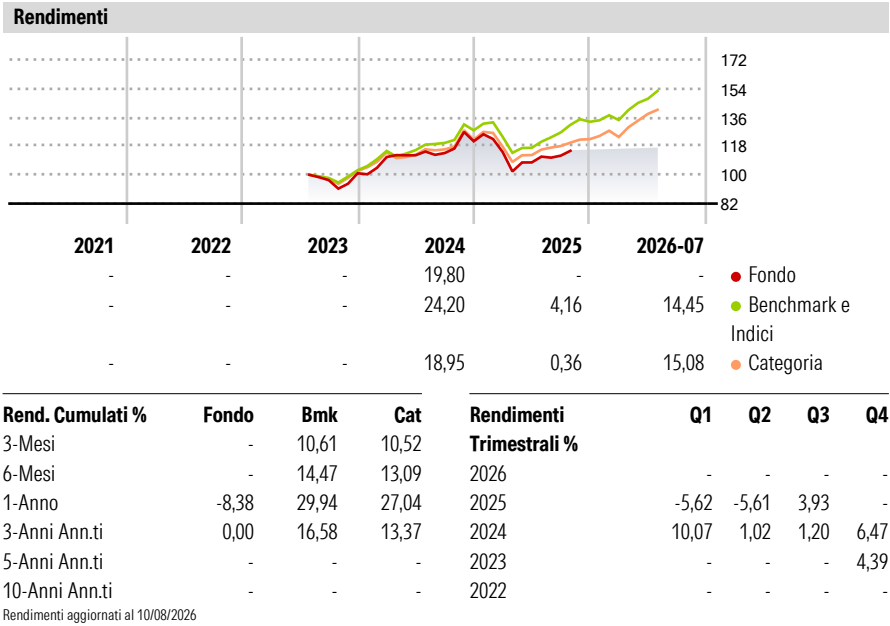
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI USA Value NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

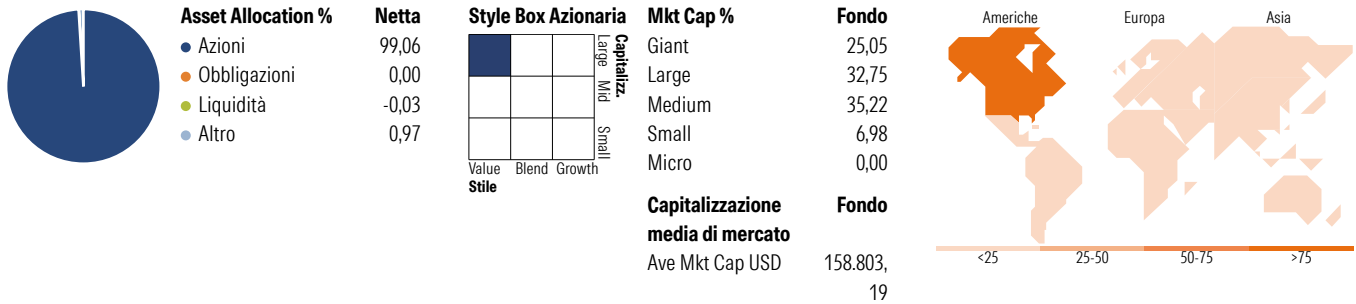
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US companies. Specifically, these investments are in companies located in the US and may include equity-related securities, such as American and global depositary receipts. The fund may invest up to 30% of total net assets in equities not meeting the criteria of the fund's primary investments, and other types of securities, such as preference shares and convertible bonds.

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 Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,76
Micron Technology Inc	Hardware	6,15
Meta Platforms Inc Class A	Internet	5,32
Bank of America Corp	Banche	3,72
Cisco Systems Inc	Hardware	3,56
Johnson Controls...	Industria	3,40
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,22
Intel Corp	Hardware	3,12
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,04
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,53
Materie Prime		2,85
Beni di Consumo Ciclici		8,19
Finanza		16,49
Immobiliare		2,00
Sensibile		48,17
Telecomunicazioni		5,37
Energia		6,43
Beni Industriali		13,52
Tecnologia		22,85
Difensivo		22,30
Beni Difensivi		7,18
Salute		11,21
Servizi di Pubblica Utilità		3,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	05/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2643318467		
NAV (10/08/2026)	USD 26,62				

Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund J USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	35,72 USD
(30/06/2026)	

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

