

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

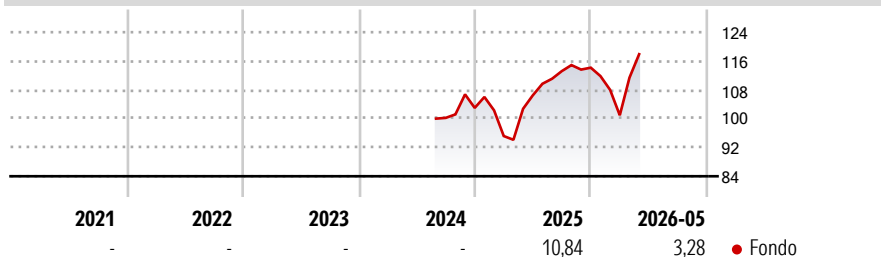
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in the US. These investments may include equity-related securities, such as American and global depository receipts, and eligible closed-end real estate investment trusts (REITs).

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

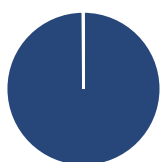
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,26
6-Mesi	-0,70
1-Anno	8,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,58	-	-	-
2025	-7,59	11,85	6,32	0,85
2024	-	-	-	2,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

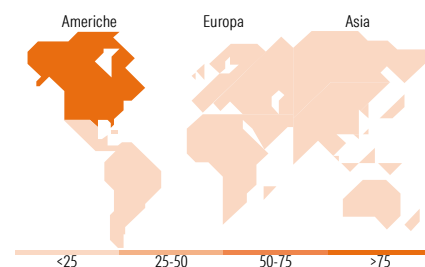


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,48
Large	20,09
Medium	19,58
Small	1,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	510.808,00
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	10,80	
Alphabet Inc Class A	7,73	
Apple Inc	6,86	
JPMorgan Chase & Co	6,24	
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	6,21	
Amazon.com Inc	5,42	
Microsoft Corp	5,41	
GE Aerospace	4,83	
Cboe Global Markets Inc	4,78	
Eli Lilly and Co	4,31	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,84
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	22,52
Immobiliare	3,02
Sensibile	51,60
Telecomunicazioni	10,44
Energia	4,06
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	29,95
Difensivo	7,57
Beni Difensivi	2,85
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,89
Stati Uniti	96,96
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,75
Europa	0,09
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	22/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016	ISIN	LU2874091254		
NAV (24/06/2026)	EUR 28,26				
Patrimonio Netto (Mln)	291,11 USD				

(31/03/2026)

[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.