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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

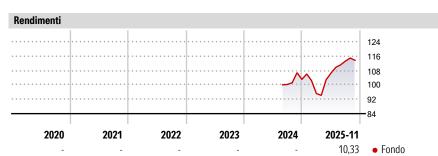
Not Categorized

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 depositary receipts, and





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,15 | 2025 | -7,59 | 11,85 | 6,32 | - |
| 1-Anno | 7,07 | 2024 | - | - | - | 2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | = | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Pandimenti aggiornati al 19/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 55,94 |
| Large | 19,31 |
| Medium | 24,68 |
| Small | 0,08 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8.96 |
| Microsoft Corp | | 8,53 |
| JPMorgan Chase & Co | | 6,28 |
| Apple Inc | | 5,64 |
| Amazon.com Inc | ~ | 5,35 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,28 |
| CBRE Group Inc Class A | 命 | 4,84 |
| Netflix Inc | | 4,69 |
| GE Aerospace | ‡ | 4,15 |
| TJX Companies Inc | ~ | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 47,67 |
| 📤 Materie Prime | 1,66 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 14,88 |
| 🚅 Finanza | 26,18 |
| | 4,95 |
| ₩ Sensibile | 48,13 |
| Telecomunicazioni | 10,03 |
| ∆ Energia | 2,02 |
| Beni Industriali | 9,32 |
| Tecnologia | 26,75 |
| → Difensivo | 4,20 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,15 |
| 🔁 Salute | 1,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | _ |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|--------|--|
| America | 100,00 | |
| Stati Uniti | 96,54 | |
| Canada | 3,46 | |
| 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 | |

| Allagianica | |
|---------------------|----------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management |
| | (Ireland) Limited |

| Web | www.morganstanley.com/ |
|------------------------|------------------------|
| | im |
| Data di Partenza | 22/08/2024 |
| Nome del Gestore | Andrew Slimmon |
| | Phillip Kim |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2016 |
| NAV (18/12/2025) | EUR 28,02 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 336,51 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (18/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2874091254 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | |
| T.E.R. | 2,38% |
| Spese correnti | |
| Commissione di incentivo | |
| | |

Telefono