

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

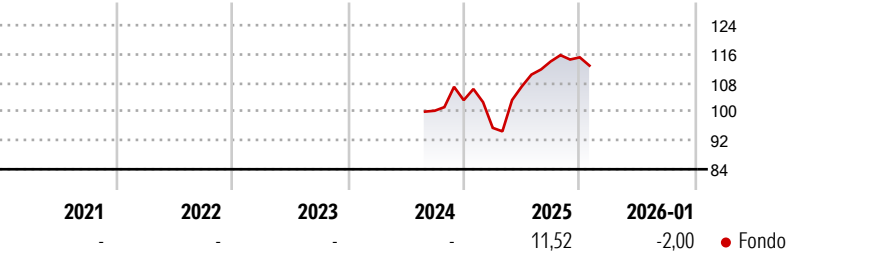
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 depositary 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



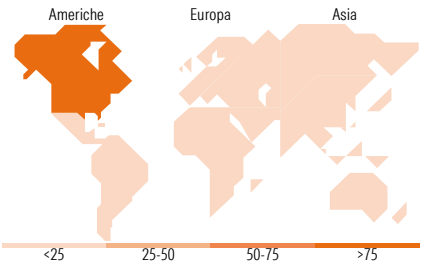
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,57	2025	-7,46	12,03	6,52	0,99
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	2,93
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,94
Blend	Large	19,31
Growth	Medium	24,68
	Small	0,08
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	452.081,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,96
Microsoft Corp	Technology	8,53
JPMorgan Chase & Co	Financial	6,28
Apple Inc	Technology	5,64
Amazon.com Inc	Technology	5,35
Alphabet Inc Class A	Technology	5,28
CBRE Group Inc Class A	Real Estate	4,84
Netflix Inc	Technology	4,69
GE Aerospace	Industrial	4,15
TXJ Companies Inc	Technology	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,67
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	26,18
Immobiliare	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

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.	1,78%
Data di Partenza	22/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Phillip Kim	ISIN	LU2874091338		
Data Inizio Gestione	05/07/2016				
NAV (02/02/2026)	EUR 27,85				
Patrimonio Netto (Mln)	336,51 USD				

(30/09/2025)