

# 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&amp;P 500 (TR) (1970)

**Morningstar Rating™**

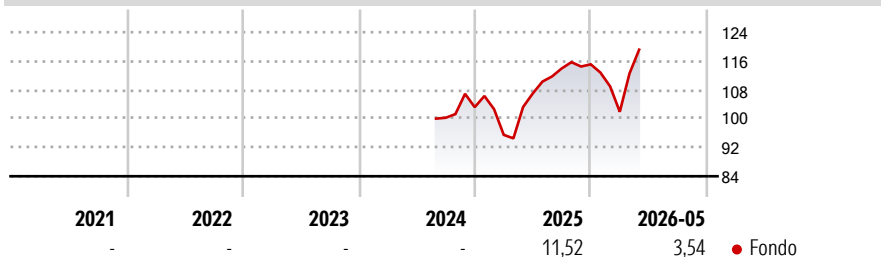
Senza rating

**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).

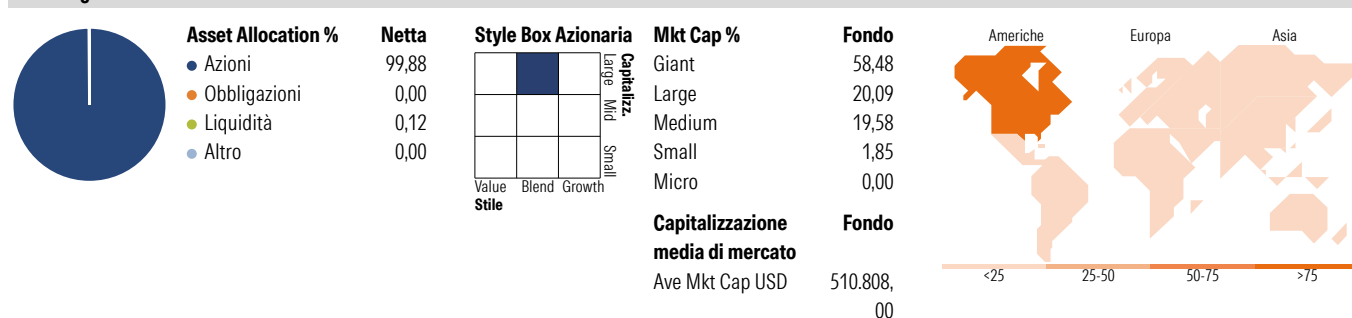
**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 11,47 | 2026                     | -11,45 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | -0,42 | 2025                     | -7,46  | 12,03 | 6,52 | 0,99 |
| 1-Anno           | 9,63  | 2024                     | -      | -     | -    | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -      | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -      | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |        |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,89</b> |
| Stati Uniti                   | 96,96        |
| Canada                        | 2,17         |
| America Latina e Centrale     | 0,75         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,09</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,02</b>  |
| 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.                       | 1,77% |
| Data di Partenza       | 22/08/2024                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | Andrew Slimmon<br>Phillip Kim          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 05/07/2016                             | ISIN                    | LU2874091338 |                              |       |
| NAV (24/06/2026)       | EUR 28,57                              |                         |              |                              |       |
| 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.