

Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund I / LU1439782142 / A2DRVE / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,25 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,38%
------	---------

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,10%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 24,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2026)	0,64%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 342,23 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.2016	MSIM Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Andrew Slimmon, Philip Kim				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,07%	+1,64%	+1,99%	+11,63%	+24,13%	-	-	+35,22%
Performance p.a.	-	-	-	+11,63%	+11,43%	-	-	+14,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,44%	+10,31%	-	-	+13,07%
Sharpe Ratio	-1,85	0,07	0,11	0,69	0,54	-	-	0,72
Volatilität	13,77%	15,19%	15,24%	13,57%	16,95%	-	-	16,42%
Schlechtester Monat	-	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,81%	-6,81%	-	-6,81%
Bester Monat	-	+10,75%	+10,75%	+10,75%	+10,75%	+10,75%	-	+10,75%
Maximaler Verlust	-3,82%	-13,12%	-13,12%	-13,12%	-19,30%	-	-	-19,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2026 07:47

Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund I / LU1439782142 / A2DRVE / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in mittleren bis großen Unternehmen mit Sitz in den USA. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 Total Return Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

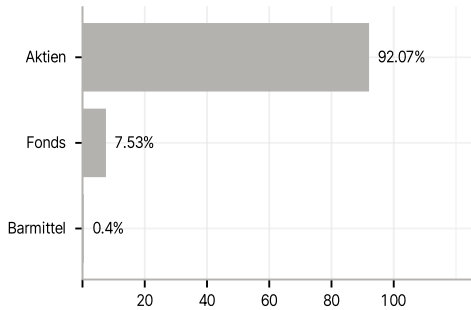
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

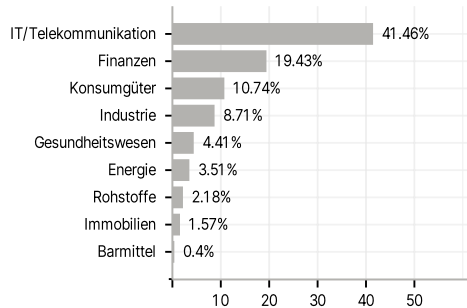
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Mid-Large-Caps, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und Hinterlegungsscheine.

Veranlagungsstruktur

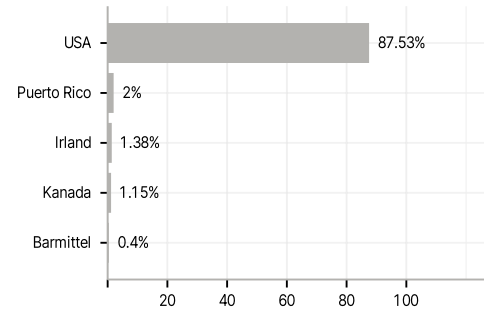
Anlagearten



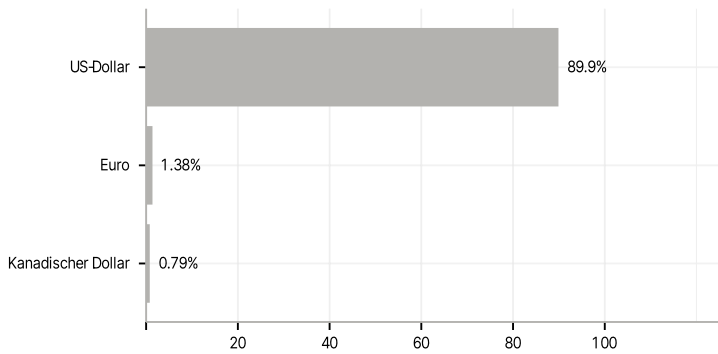
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

