

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

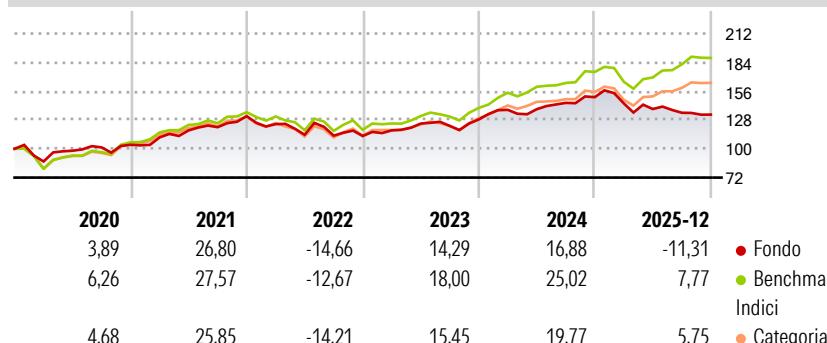
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita di lungo termine dell'investimento  
Investimenti principali - Azioni societarie - Almeno il 70% degli investimenti del comparto Politica d'investimento - Società con sede nei paesi sviluppati che hanno una posizione dominante nei settori in cui operano.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 10,40 |
| 3Y R-Squared      | 73,22 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,86 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,05  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

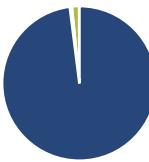
| Periodo        | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,75  | 0,96  | 1,00  |
| 6-Mesi         | -6,92  | 8,65  | 6,51  |
| 1-Anno         | -16,16 | 6,50  | 3,88  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,90   | 15,39 | 12,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,87   | 12,42 | 9,71  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,27   | 11,66 | 9,48  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | -4,02 | -3,81 | -2,62 | -1,35 |
| 2024    | 7,30  | 0,45  | 4,42  | 3,85  |
| 2023    | 4,87  | 5,59  | -1,82 | 5,12  |
| 2022    | -5,91 | -8,31 | -0,77 | -0,31 |

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 98,01 |
| 0,42  |
| 1,52  |
| 0,06  |



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 35,36 |
| Large  | 43,65 |
| Medium | 20,98 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Fondo

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Americhe                  | 35,36 |
| Europa                    | 43,65 |
| Asia                      | 20,98 |
| America Latina e Centrale | 0,00  |
| Medio Oriente             | 0,00  |

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | -4,02 | -3,81 | -2,62 | -1,35 |
| 2024    | 7,30  | 0,45  | 4,42  | 3,85  |
| 2023    | 4,87  | 5,59  | -1,82 | 5,12  |
| 2022    | -5,91 | -8,31 | -0,77 | -0,31 |

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT               | 5,76  |
| SAP SE                                      | IT               | 5,43  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT               | 4,75  |
| Taiwan Semiconductor                        | IT               | 4,33  |
| Visa Inc Class A                            | IT               | 4,05  |
| Coca-Cola Co                                | Consumer Staples | 3,38  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | Healthcare       | 3,37  |
| RELY PLC                                    | Utilities        | 3,32  |
| Procter & Gamble Co                         | Consumer Staples | 3,26  |
| Intercontinental Exchange Inc               | Financials       | 3,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 40,83 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 37    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 286,93 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.morganstanley.com/                 | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,84% |
|                     | im                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,84% |
| Data di Partenza    | 01/08/2013                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Nome del Gestore    | Bruno Paulson                          | ISIN                    | LU0955010870 |                              |       |
|                     | Marcus Watson                          |                         |              |                              |       |
|                     | Marte Borhaug                          |                         |              |                              |       |

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund A

William Lock

Nic Sochovsky

Richard Perrott

Alex Gabriele

Fei Teng

Helena Miles

Isabelle Mast

Anton Kryachok

Sora Utzinger

Data Inizio Gestione

01/08/2013

NAV (30/01/2026)

USD 62,54

Patrimonio Netto (Mln)

2.269,78 USD

(31/12/2025)