

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

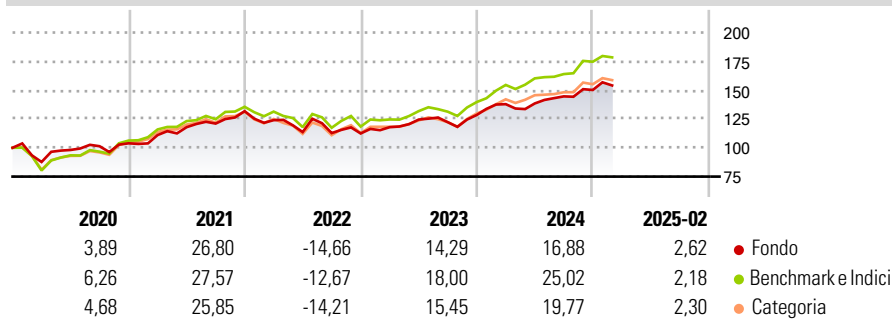
Morningstar Rating™

★★★★

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

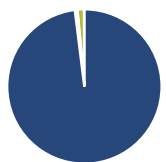
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	88,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,74	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,20	8,90	7,39	2024	7,30	0,45	4,42	3,85
3-Anni Ann.ti	6,61	9,43	7,81	2023	4,87	5,59	-1,82	5,12
5-Anni Ann.ti	10,07	14,30	11,97	2022	-5,91	-8,31	-0,77	-0,31
10-Anni Ann.ti	8,26	8,66	6,95	2021	6,90	6,15	2,64	8,87

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,50
Liquidità	1,40
Altro	-0,07

Style Box

Azionaria

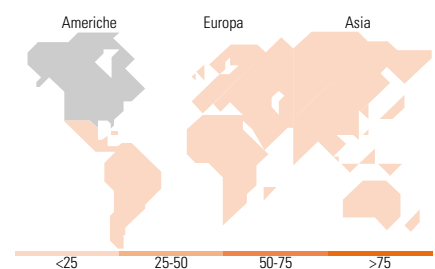
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,53
Large	40,09
Medium	18,38
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	19,77
Immobiliare	-
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	3,29
Energia	-
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	33,50
Difensivo	32,17
Beni Difensivi	12,98
Salute	19,19
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,22
Microsoft Corp		5,18
Visa Inc Class A		5,06
L'Oreal SA		3,33
Aon PLC Class A		3,32
Accenture PLC Class A		3,30
Alphabet Inc Class A		3,23
Procter & Gamble Co		3,23
Keyence Corp		2,84
Intercontinental Exchange Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	72,43
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,26
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,47
Giappone	2,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	366,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	01/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0955010870		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund A

Nic Sochovsky
Richard Perrott
Alex Gabriele
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast

Data Inizio Gestione 01/08/2013
NAV (11/03/2025) USD 62,98
Patrimonio Netto (Mln) 2.603,72 USD
(31/01/2025)