

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

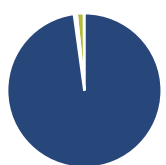
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	5,22
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	1,89
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	6,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,48	-0,75	8,21	-4,11
2023	5,76	5,33	-5,35	9,06
2022	-8,32	-14,45	-7,84	7,54
2021	2,39	6,83	0,08	6,51

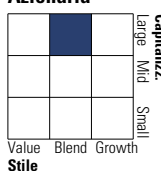
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,55
● Liquidità	1,53
● Altro	-0,09

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

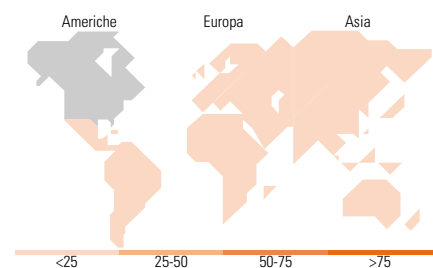
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	43,81
Large	34,56
Medium	21,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.052,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,51
SAP SE	Software	5,46
Visa Inc Class A	Finanza	5,28
Alphabet Inc Class A	Software	3,67
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,39
Aon PLC Class A	Assicurazioni	3,36
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,31
Accenture PLC Class A	Software	3,19
Keyence Corp	Software	2,79
CME Group Inc Class A	Finanza	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	20,30
Immobiliare	-
Sensibile	41,36
Telecomunicazioni	3,75
Energia	-
Beni Industriali	5,65
Tecnologia	31,97
Difensivo	32,48
Beni Difensivi	13,85
Salute	18,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	72,93
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,75
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	13,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,53
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	01/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock Nic Sochovsky Richard Perrott Alex Gabriele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955011506		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (EUR)

	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
Data Inizio Gestione	01/08/2013
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 52,57
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	2.533,88 USD