

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund B

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

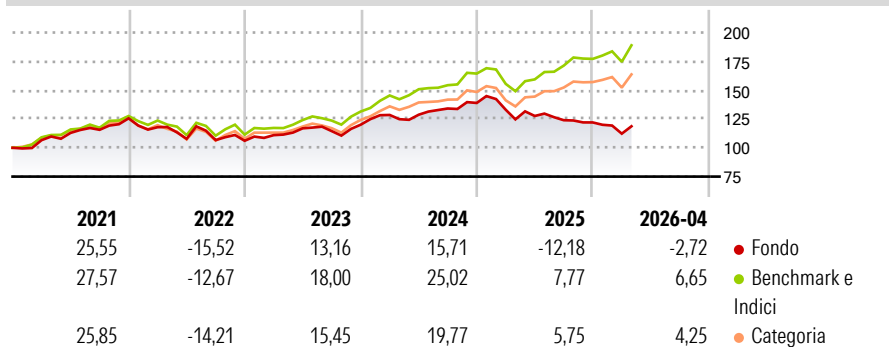
Morningstar Rating™

★★

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	-12,05	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

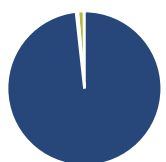
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	6,05	3,98
6-Mesi	-2,45	8,70	6,32
1-Anno	-8,48	26,65	18,99
3-Anni Ann.ti	2,24	18,01	13,65
5-Anni Ann.ti	2,02	12,05	8,93
10-Anni Ann.ti	6,17	12,34	9,72

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,97	-	-	-
2025	-4,24	-4,05	-2,87	-1,59
2024	7,03	0,19	4,17	3,59
2023	4,60	5,33	-2,05	4,86
2022	-6,14	-8,55	-1,02	-0,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,35
Liquidità	1,30
Altro	-0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,07
Large	43,37
Medium	22,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	190.821,37
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	5,92
Alphabet Inc Class A	📠	4,22
Coca-Cola Co	🍷	4,19
Netflix Inc	📠	4,19
Visa Inc Class A	🏦	3,80
Microsoft Corp	📠	3,74
Keyence Corp	📠	3,59
Intercontinental Exchange Inc	🏦	3,56
ASML Holding NV	📠	3,55
Aon PLC Class A	🏦	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	19,31
Immobiliare	-
Sensibile	46,75
Telecomunicazioni	8,54
Energia	-
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	29,33
Difensivo	24,69
Beni Difensivi	12,55
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	69,47
Stati Uniti	69,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,87
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,66
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,84%
Data di Partenza	01/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0955010953		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund B

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 (11/05/2026)

USD 54,25

Patrimonio Netto (Mln)

1.752,11 USD

(31/03/2026)