

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

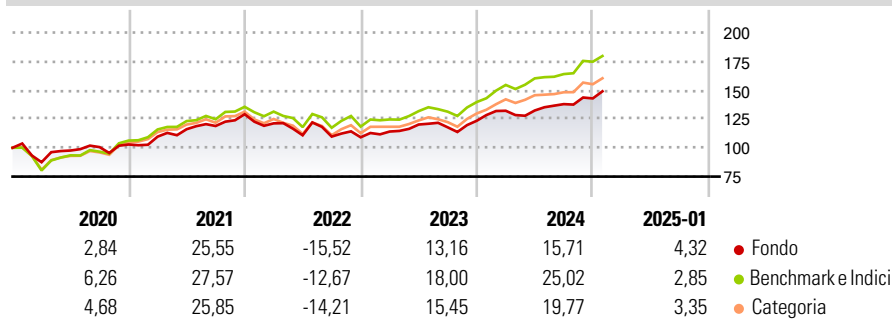
Morningstar Rating™

★★★

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

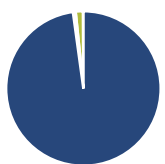
3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,28	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,20	23,21	19,93	2024	7,03	0,19	4,17	3,59
3-Anni Ann.ti	6,94	11,78	9,50	2023	4,60	5,33	-2,05	4,86
5-Anni Ann.ti	7,04	11,89	9,85	2022	-6,14	-8,55	-1,02	-0,55
10-Anni Ann.ti	8,78	10,52	8,55	2021	6,64	5,89	2,38	8,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

155.052,

51

Mkt Cap %

Fondo

43,81

34,56

21,63

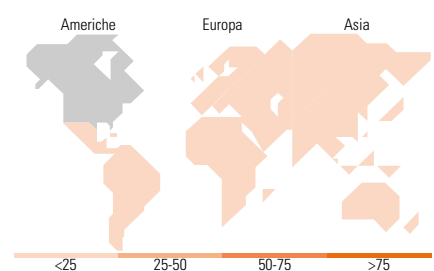
0,00

0,00

Fondo

155.052,

51



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	42,92 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	2,84%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955010953		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund B

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

Data Inizio Gestione 01/08/2013
NAV (04/02/2025) USD 57,82
Patrimonio Netto (Mln) 2.533,88 USD
(31/12/2024)