

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund B

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

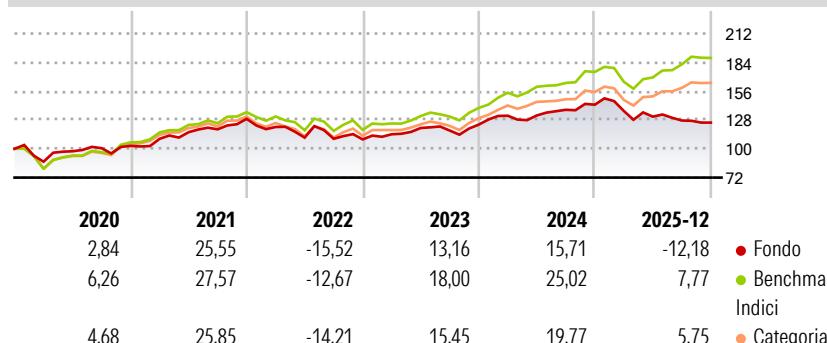
Morningstar Rating™

★★

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 | -8,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 10,38 |
| 3Y R-Squared | 73,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

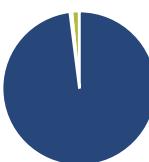
| 3-Mesi | -3,40 |
|----------------|--------|
| 6-Mesi | -7,48 |
| 1-Anno | -16,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,17 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|------|-----|
| 1,48 | 1,00 | |
| 8,99 | 6,51 | |
| 7,24 | 3,88 | |
| 12,14 | | |
| 9,71 | | |
| 9,48 | | |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

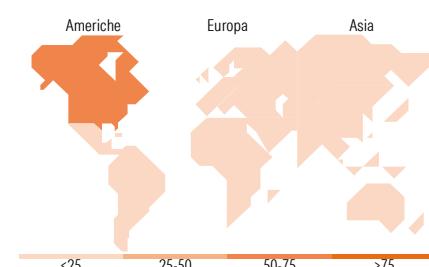
| | |
|--------|-------------|
| Large | Capitalizz. |
| Mid | Large |
| Small | Mid |
| Value | Small |
| Blend | |
| Growth | |

Mkt Cap %

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

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 35,36 |
| Europa | 43,65 |
| Asia | 20,98 |



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 | Ciclico | 25,97 |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Materie Prime | - | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,05 | |
| Finanza | 19,92 | |
| Immobiliare | - | |
| Fondo | Sensibile | 51,57 |
| Telecomunicazioni | 4,85 | |
| Energia | - | |
| Beni Industriali | 9,16 | |
| Tecnologia | 37,57 | |
| Fondo | Difensivo | 22,46 |
| Beni Difensivi | 10,94 | |
| Salute | 11,52 | |
| Servizi di Pubblica Utilità | - | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 69,17 |
|-------------------------------|---------|-------|
| Stati Uniti | | 69,17 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Fondo | Europa | 23,22 |
| Regno Unito | | 7,82 |
| Europa Occidentale - Euro | | 13,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 1,43 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Fondo | Asia | 7,61 |
| Giappone | | 3,19 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 4,42 |
| Asia - Emergenti | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 28,61 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,84% |
| | im | UCITS | Si | Spese correnti | 2,84% |
| Data di Partenza | 01/08/2013 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Bruno Paulson | ISIN | LU0955010953 | | |
| | Marcus Watson | | | | |
| | Marte Borhaug | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund B

William Lock

Nic Sochovsky

Richard Perrott

Alex Gabriele

Fei Teng

Helena Miles

Isabelle Mast

Data Inizio Gestione

01/08/2013

NAV (29/01/2026)

USD 55,21

Patrimonio Netto (Mln)

2.269,78 USD

(31/12/2025)