

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund BH (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

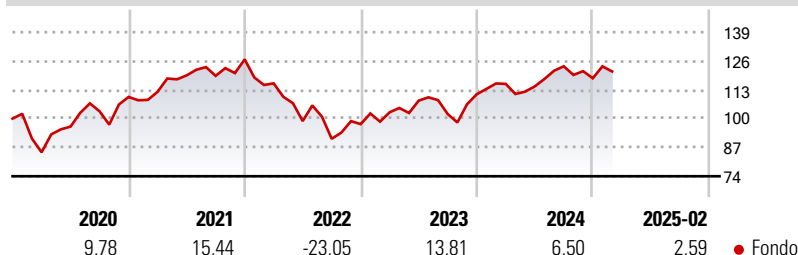
## Morningstar Rating™

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

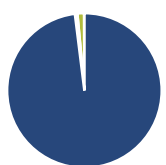
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,14
6-Mesi	-2,30
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	7,44
10-Anni Ann.ti	5,17

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,22	-0,97	7,92	-4,38
2023	5,50	5,09	-5,61	8,77
2022	-8,54	-14,67	-8,09	7,28
2021	2,12	6,58	-0,18	6,25

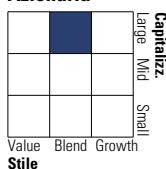
### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

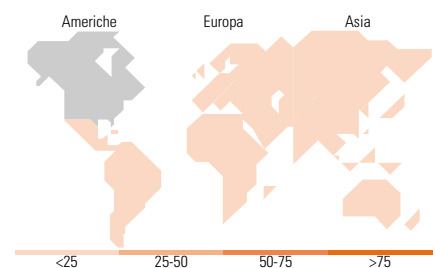
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	41,53
Large	40,09
Medium	18,38
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	163.589,13



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,27</b>
Stati Uniti	72,43
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,47</b>
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)	5,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	01/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock Nic Sochovsky Richard Perrott Alex Gabriele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955011845		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund BH (EUR)

---

	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
Data Inizio Gestione	01/08/2013
NAV <small>(12/03/2025)</small>	EUR 45,02
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	2.603,72 USD