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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,44 | -23,05 | 13,81 | 6,50 | -2,79 | -0,64 |

● Fondo

## Misure di Rischio

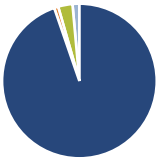
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,36 |
| 6-Mesi | 4,76 |
| 1-Anno | 2,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,89 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

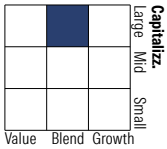
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,13 | 5,50 | 2,86 | - |
| 2025 | -0,66 | 3,59 | -3,35 | -2,25 |
| 2024 | 4,22 | -0,97 | 7,92 | -4,38 |
| 2023 | 5,50 | 5,09 | -5,61 | 8,77 |
| 2022 | -8,54 | -14,67 | -8,09 | 7,28 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,51 |
| Obbligazioni | 0,88 |
| Liquidità | 3,09 |
| Altro | -1,48 |

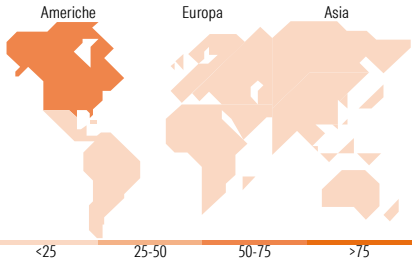
**Style Box Azionaria**




**Stile**

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,39 |
| Large | 35,79 |
| Medium | 22,72 |
| Small | 0,10 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 256.028,25 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,77 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,32 |
| ASML Holding NV | | 4,87 |
| Visa Inc Class A | | 4,48 |
| Microsoft Corp | | 4,05 |
| Coca-Cola Co | | 3,91 |
| Amazon.com Inc | | 3,90 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 3,87 |
| Keyence Corp | | 3,83 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,53** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,80 |
| Finanza | 14,73 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,78** |
| Telecomunicazioni | 11,02 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,77 |
| Tecnologia | 29,99 |
| **Difensivo** | **21,69** |
| Beni Difensivi | 10,96 |
| Salute | 10,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,08** |
| Stati Uniti | 65,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **22,89** |
| Regno Unito | 3,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,02** |
| Giappone | 5,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,94 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 01/08/2013 |
| Nome del Gestore | Bruno Paulson<br>Marcus Watson<br>Marte Borhaug<br>William Lock<br>Nic Sochovsky<br>Richard Perrott<br>Alex Gabriele |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 2,26 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0955011845 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,86% |
| Spese correnti | 2,86% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| | Fei Teng |
| | Helena Miles |
| | Isabelle Mast |
| | Anton Kryachok |
| | Sora Utzinger |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2013 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 44,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.330,49 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.