

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	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

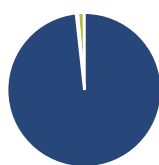
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	-1,95
1-Anno	-6,55
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,04

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,13	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	Fondo
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 %

Regione	Fondo
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)	2,96 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	2,86%
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
	Anton Kryachok
	Sora Utzinger
Data Inizio Gestione	01/08/2013
NAV ^(11/05/2026)	EUR 42,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.752,11 USD
^(31/03/2026)	