

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

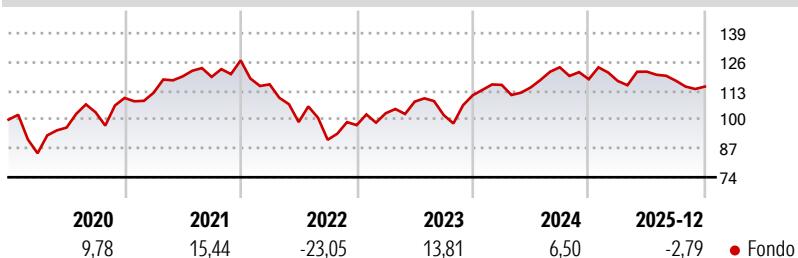
Morningstar Rating™

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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

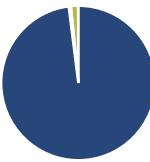
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,80 |
| 6-Mesi | -5,21 |
| 1-Anno | -7,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,77 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

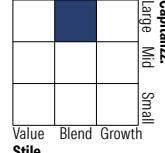
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,66 | 3,59 | -3,35 | -2,25 |
| 2024 | 4,22 | -0,97 | 7,92 | -4,38 |
| 2023 | 5,50 | 5,09 | -5,61 | 8,77 |
| 2022 | -8,54 | -14,67 | -8,09 | 7,28 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,01 |
| ● Obbligazioni | 0,42 |
| ● Liquidità | 1,52 |
| ● Altro | 0,06 |

Style Box Azionaria



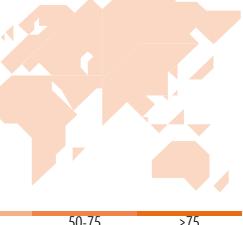
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 189.893,36 |
| | 36 |

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 25,97 |
| ● Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 6,05 |
| ● Finanza | 19,92 |
| ● Immobiliare | - |
| ● Sensibile | 51,57 |
| ● Telecomunicazioni | 4,85 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 9,16 |
| ● Tecnologia | 37,57 |
| ● 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 |
| ● 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 |
| ● 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) | 3,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,86% |
| | im | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,87% |
| Data di Partenza | 01/08/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock Nic Sochovsky Richard Perrott Alex Gabriele | Inc/Acc ISIN | Acc LU0955011845 | | |

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

| |
|----------------|
| Fei Teng |
| Helena Miles |
| Isabelle Mast |
| Anton Kryachok |
| Sora Utzinger |

Data Inizio Gestione

NAV (30/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

01/08/2013

EUR 43,68

2.269,78 USD