

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

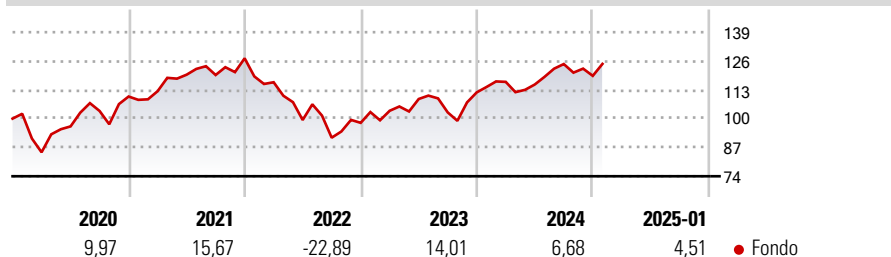
Morningstar Rating™

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 | 14,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

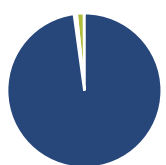
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,89 |
| 6-Mesi | 4,79 |
| 1-Anno | 8,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,72 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,25 | -1,04 | 8,02 | -4,27 |
| 2023 | 5,56 | 5,14 | -5,55 | 8,77 |
| 2022 | -8,49 | -14,63 | -8,03 | 7,32 |
| 2021 | 2,19 | 6,62 | -0,11 | 6,28 |

Portafoglio 31/12/2024

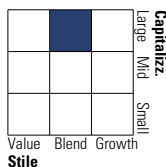


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,01 |
| Obbligazioni | 0,55 |
| Liquidità | 1,53 |
| Altro | -0,09 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

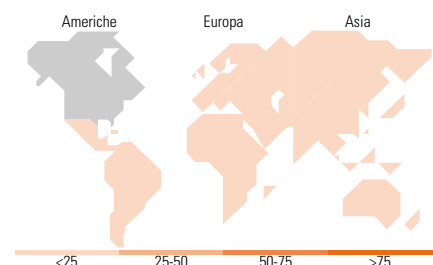
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 43,81 |
| Large | 34,56 |
| Medium | 21,63 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 155.052,51 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,51 |
| SAP SE | Software | 5,46 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 5,28 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 3,67 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo | 3,39 |
| Aon PLC Class A | Assicurazioni | 3,36 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo | 3,31 |
| Accenture PLC Class A | Software | 3,19 |
| Keyence Corp | Software | 2,79 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,16 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,86 |
| Finanza | 20,30 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,36 |
| Telecomunicazioni | 3,75 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,65 |
| Tecnologia | 31,97 |
| Difensivo | 32,48 |
| Beni Difensivi | 13,85 |
| Salute | 18,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,72 |
| Stati Uniti | 72,93 |
| Canada | 1,79 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,75 |
| Regno Unito | 5,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,53 |
| Giappone | 2,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,67% |
| Data di Partenza | 01/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,67% |
| Nome del Gestore | Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock Nic Sochovsky Richard Perrott Alex Gabriele | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0955011928 | | |

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

| | |
|---|---------------|
| | Fei Teng |
| | Helena Miles |
| | Isabelle Mast |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2013 |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | EUR 47,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small> | 2.533,88 USD |