

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

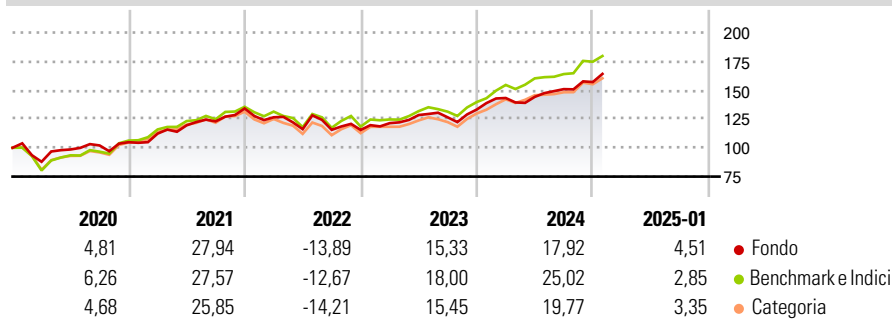
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

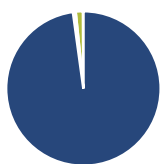
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,37	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,41	23,21	19,93	2024	7,53	0,68	4,66	4,08
3-Anni Ann.ti	9,00	11,78	9,50	2023	5,11	5,82	-1,59	5,36
5-Anni Ann.ti	9,10	11,89	9,85	2022	-5,69	-8,12	-0,54	-0,08
10-Anni Ann.ti	10,87	10,52	8,55	2021	7,14	6,38	2,89	9,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,55
Liquidità	1,53
Altro	-0,09

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

155.052,51

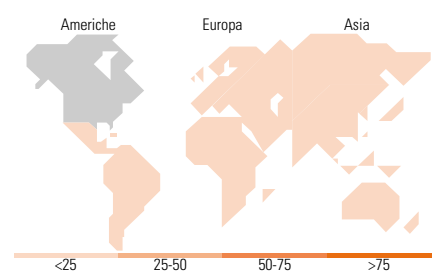
### Mkt Cap %

Fondo	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'Oréal 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,72</b>
Stati Uniti	72,93
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,53</b>
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)	166,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955011175		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund I

Nic Sochovsky  
Richard Perrott  
Alex Gabriele  
Fei Teng  
Helena Miles  
Isabelle Mast

Data Inizio Gestione 01/08/2013  
NAV (04/02/2025) USD 72,01  
Patrimonio Netto (Mln) 2.533,88 USD  
(31/12/2024)