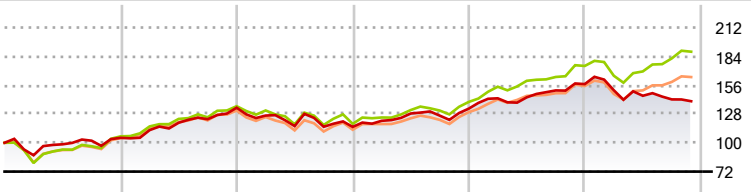
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,81	27,94	-13,89	15,33	17,92	-10,61	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Basso

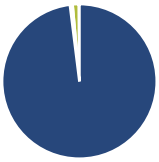
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,28	6,89	4,86
6-Mesi	-5,83	12,80	8,48
1-Anno	-11,19	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	5,06	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	6,39	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,10	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

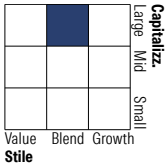
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,78	-3,59	-2,42	-
2024	7,53	0,68	4,66	4,08
2023	5,11	5,82	-1,59	5,36
2022	-5,69	-8,12	-0,54	-0,08
2021	7,14	6,38	2,89	9,10

Portafoglio 31/10/2025

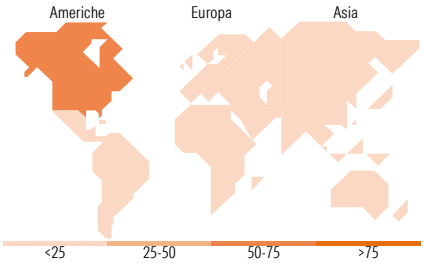


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,55
● Liquidità	1,28
● Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,86
Large	40,13
Medium	18,84
Small	0,17
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	191.857,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,23
SAP SE		5,83
Alphabet Inc Class A		4,29
Taiwan Semiconductor...		4,29
Visa Inc Class A		3,93
RELX PLC		3,64
Procter & Gamble Co		3,45
Coca-Cola Co		3,34
ASML Holding NV		3,33
Thermo Fisher Scientific Inc		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,99**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,90
Finanza	19,09
Immobiliare	-
Sensibile	**54,58**
Telecomunicazioni	4,38
Energia	-
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	41,52
Difensivo	**22,43**
Beni Difensivi	10,89
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,16**
Stati Uniti	67,68
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,35**
Regno Unito	7,30
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,49**
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
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 Marcus Watson Marte Borhaug
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	125,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955011175
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund I

	William Lock
	Nic Sochovsky
	Richard Perrott
	Alex Gabriele
	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
Data Inizio Gestione	01/08/2013
NAV (05/12/2025)	USD 69,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.329,90 USD

© 2025 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.