

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AX

## 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

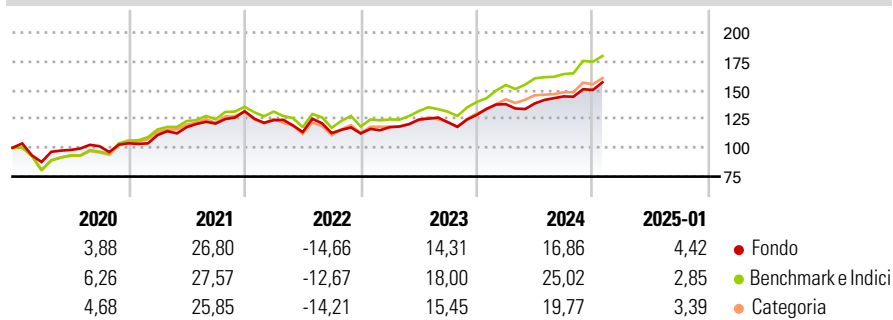
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

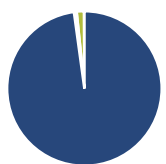
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,38	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,92	22,70	19,60	2024	7,29	0,44	4,43	3,84
3-Anni Ann.ti	8,18	12,05	9,71	2023	4,87	5,60	-1,82	5,14
5-Anni Ann.ti	8,13	11,68	9,50	2022	-5,90	-8,32	-0,77	-0,31
10-Anni Ann.ti	9,89	10,48	8,54	2021	6,91	6,15	2,64	8,86

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

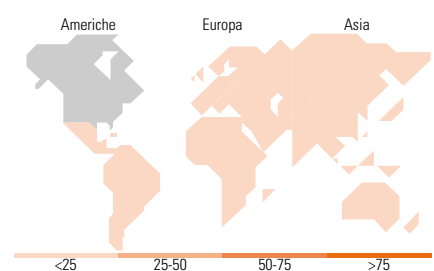
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,81
Large	34,56
Medium	21,63
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	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 %

Fondo	Fondo
Americhe	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

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	17/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955011415		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AX

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

Data Inizio Gestione 01/08/2013  
NAV (07/02/2025) USD 63,65  
Patrimonio Netto (Mln) 2.533,88 USD  
(31/12/2024)