

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (CHF)

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

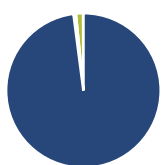
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,06
6-Mesi	-1,57
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	7,32
5-Anni Ann.ti	7,54
10-Anni Ann.ti	6,90

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,79	-	-	-
2024	-0,73	-0,36	9,89	-4,37
2023	4,93	6,65	-4,97	12,95
2022	-7,26	-12,35	-4,41	4,68
2021	0,04	7,72	1,46	11,10

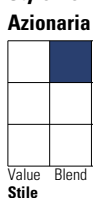
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,49
Liquidità	1,51
Altro	-0,06

Style Box

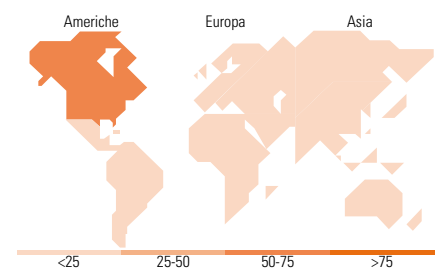


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,09
Large	38,76
Medium	16,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	169.448,06
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,97
Microsoft Corp	Software	5,48
Visa Inc Class A	Finanza	5,17
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,13
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	3,61
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,29
Aon PLC Class A	Assicurazioni	3,26
Keyence Corp	Software	2,95
Alphabet Inc Class A	Software	2,95
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	20,32
Immobiliare	-
Sensibile	47,29
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	36,75
Difensivo	26,23
Beni Difensivi	11,98
Salute	14,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,63
Stati Uniti	69,58
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,95
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	16,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,42
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	19/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock Nic Sochovsky Richard Perrott Alex Gabriele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU103366667		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (CHF)

	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
Data Inizio Gestione	01/08/2013
NAV (06/06/2025)	CHF 45,40
Patrimonio Netto (Mln)	2.350,35 USD
(30/04/2025)	