

Morgan Stanley Investment Funds -International Resilience Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EAFE NR USD

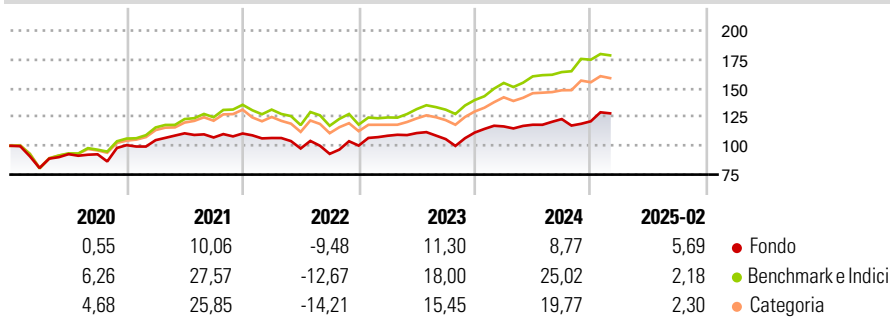
Morningstar Rating™

★

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 situate nei paesi sviluppati di tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



Misure di Rischio

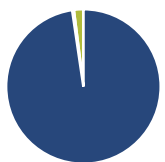
3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,69	8,90	7,39	2024	4,76	1,25	4,17	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,04	9,43	7,81	2023	8,51	2,16	-4,72	5,38
5-Anni Ann.ti	7,89	14,30	11,97	2022	-3,54	-8,53	-4,76	7,72
10-Anni Ann.ti	2,70	8,66	6,95	2021	4,31	5,64	-3,25	3,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,70
● Obbligazioni	0,34
● Liquidità	1,97
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

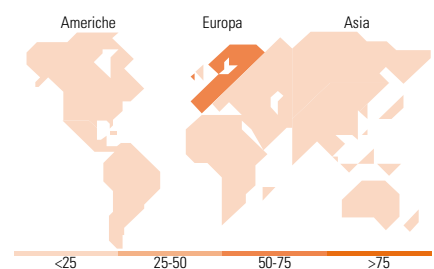
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,55
Large	43,65
Medium	8,54
Small	3,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.372,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	6,36
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,04
Visa Inc Class A	Finanza	3,70
Halma PLC	Industria	3,62
Haleon PLC	Salute	3,36
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,21
Qiagen NV	Salute	3,19
Hexagon AB Class B	Software	3,07
ASML Holding NV	Tecnologia	3,04
Capgemini SE	Software	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	52,97
Telecomunicazioni	5,36
Energia	-
Beni Industriali	19,94
Tecnologia	27,67
Difensivo	26,61
Beni Difensivi	11,26
Salute	15,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,78
Stati Uniti	14,20
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	73,84
Regno Unito	20,06
Europa Occidentale - Euro	46,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,37
Giappone	2,87
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	18/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson William Lock Nic Sochovsky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1121072745		

Morgan Stanley Investment Funds -International Resilience Fund C

	Richard Perrott
	Alex Gabriele
	Fei Teng
	Helena Miles
Data Inizio Gestione	18/11/2014
NAV (11/03/2025)	USD 33,31
Patrimonio Netto (Mln)	74,26 USD
(31/12/2024)	