

Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I

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

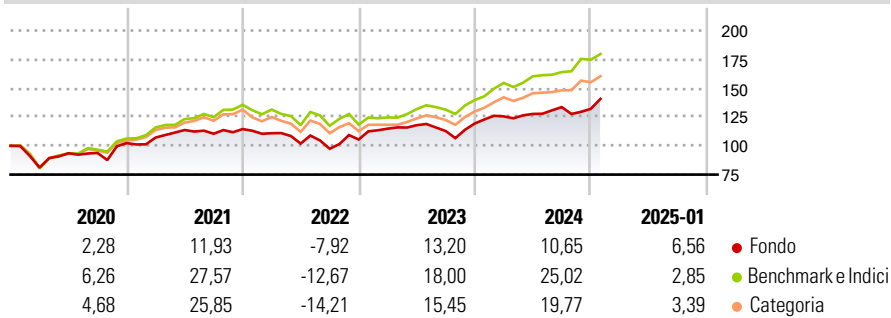
Morningstar Rating™

★★

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

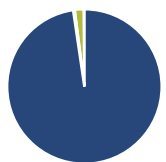
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,40	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,02	22,70	19,60	2024	5,17	1,70	4,62	-1,12
3-Anni Ann.ti	7,73	12,05	9,71	2023	8,95	2,61	-4,31	5,81
5-Anni Ann.ti	6,56	11,68	9,50	2022	-3,14	-8,10	-4,39	8,20
10-Anni Ann.ti	5,68	10,48	8,54	2021	4,75	6,07	-2,82	3,67

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,67
● Obbligazioni	0,30
● Liquidità	1,89
● Altro	0,14

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

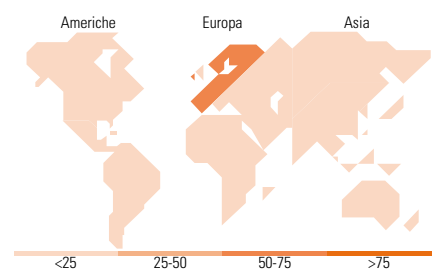
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,72
Large	44,98
Medium	8,26
Small	3,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.112,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,70
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,74
Haleon PLC	Beni di Consumo	3,49
Halma PLC	Beni di Consumo	3,38
RELX PLC	Software	3,18
Hexagon AB Class B	Software	3,04
Deutsche Boerse AG	Software	3,00
Keyence Corp	Software	2,99
Qiagen NV	Software	2,97
Constellation Software Inc	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	13,79
Immobiliare	-
Sensibile	46,87
Telecomunicazioni	4,66
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	22,45
Difensivo	33,58
Beni Difensivi	14,56
Salute	19,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,81
Stati Uniti	12,78
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,39
Regno Unito	22,02
Europa Occidentale - Euro	42,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	4,32
Australasia	2,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,56 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	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson William Lock Nic Sochovsky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1121076738		

Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I

	Richard Perrott
	Alex Gabriele
	Fei Teng
	Helena Miles
Data Inizio Gestione	18/11/2014
NAV <small>(07/02/2025)</small>	USD 39,56
Patrimonio Netto (Mln)	83,73 USD
<small>(30/09/2024)</small>	