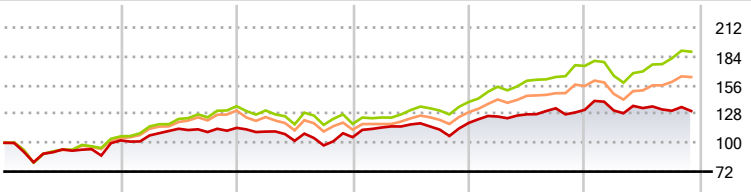
Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EAFE 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 situate nei paesi sviluppati di tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,28	11,93	-7,92	13,20	10,65	-0,87	● 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	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	66,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	Med

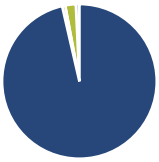
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	6,89	4,86
6-Mesi	-3,31	12,80	8,48
1-Anno	-0,46	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	6,43	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	5,65	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	4,75	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

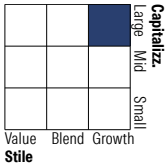
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,50	1,80	-1,97	-
2024	5,17	1,70	4,62	-1,12
2023	8,95	2,61	-4,31	5,81
2022	-3,14	-8,10	-4,39	8,20
2021	4,75	6,07	-2,82	3,67

Portafoglio 30/09/2025



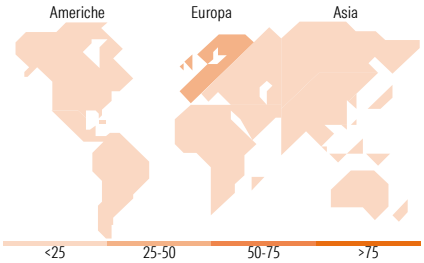
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,65
● Liquidità	2,25
● Altro	-0,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,20
Large	44,09
Medium	8,94
Small	2,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.778,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,81
RELX PLC		5,18
Safran SA		5,17
Haleon PLC		5,10
Taiwan Semiconductor...		5,01
ASML Holding NV		4,23
Keyence Corp		3,74
L'Oreal SA		3,73
Halma PLC		3,64
London Stock Exchange Group...		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,53**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	1,96
Finanza	8,58
Immobiliare	-
Sensibile	**68,55**
Telecomunicazioni	4,53
Energia	-
Beni Industriali	33,11
Tecnologia	30,92
Difensivo	**18,92**
Beni Difensivi	6,17
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,49**
Stati Uniti	12,52
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**74,69**
Regno Unito	29,55
Europa Occidentale - Euro	37,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,82**
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	18/11/2014
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson William Lock

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	61,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121076738

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 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 - International Resilience Fund I

	Nic Sochovsky
	Richard Perrott
	Alex Gabriele
	Fei Teng
	Helena Miles
Data Inizio Gestione	18/11/2014
NAV (05/12/2025)	USD 41,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	70,72 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.