

Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI EAFE NR USD

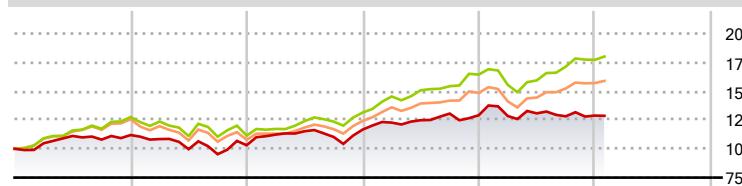
Morningstar Rating™



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,93	-7,92	13,20	10,65	-0,21	-0,17
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	66,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,40
6-Mesi	-0,24
1-Anno	-5,98
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	4,72
10-Anni Ann.ti	6,54

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,50	1,80	-1,97
2024	5,17	1,70	4,62
2023	8,95	2,61	-4,31
2022	-3,14	-8,10	-4,39

Q1

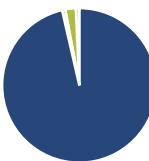
Q2

Q3

Q4

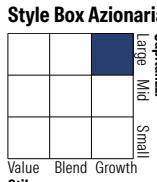
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,20
Large	44,09
Medium	8,94
Small	2,77
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44,20
Europa	44,09
Asia	8,94

Rendimenti Settoriale %

Fondo	9
Ciclico	12,53

Fondo

America	14,49
Stati Uniti	12,52
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00

Fondo

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

Fondo

Asia	10,82
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	9
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	9
America	14,49

Stati Uniti	12,52
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00

Fondo

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

Fondo

Asia	10,82
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU1121076738		
	Isabelle Mast				
	Marcus Watson				

© 2026 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 produttori; (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

Marte Borhaug

William Lock

Nic Sochovsky

Richard Perrott

Alex Gabriele

Fei Teng

Helena Miles

Anton Kryachok

Sora Utzinger

Data Inizio Gestione

18/11/2014

NAV (12/02/2026)

USD 42,57

Patrimonio Netto (Mln)

70,72 USD

(30/09/2025)