

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

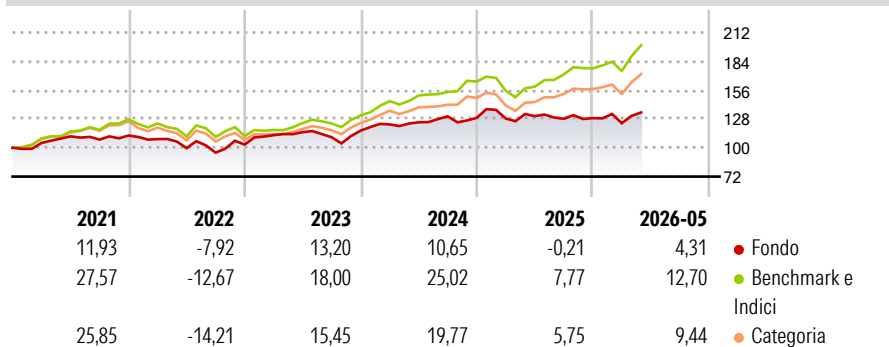
Morningstar Rating™

★

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

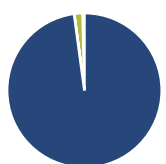
3Y Alpha	-10,34	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	72,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	14,35	11,94	2026	-3,85	-	-	-
6-Mesi	4,32	12,03	9,43	2025	-0,50	1,80	-1,97	0,50
1-Anno	3,55	25,96	19,92	2024	5,17	1,70	4,62	-1,12
3-Anni Ann.ti	5,68	18,00	13,87	2023	8,95	2,61	-4,31	5,81
5-Anni Ann.ti	3,80	11,57	8,73	2022	-3,14	-8,10	-4,39	8,20
10-Anni Ann.ti	6,03	12,60	9,95					

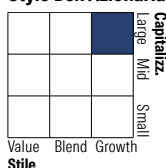
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



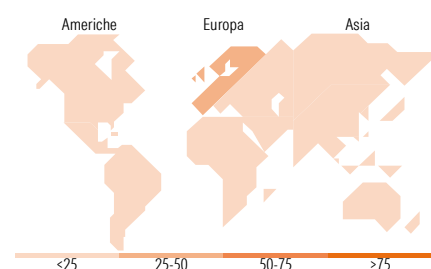
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,74
● Altro	0,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,04
Large	44,71
Medium	14,42
Small	2,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.395,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,55
SAP SE	🏢	5,26
Safran SA	🛩️	4,91
ASML Holding NV	🏭	4,66
RELX PLC	🏢	4,35
Haleon PLC	🏠	4,01
Keyence Corp	🏢	3,92
Halma PLC	🏢	3,73
L'Oreal SA	🏠	3,68
Experian PLC	🏢	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,23
🏭 Materie Prime	1,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,29
🏢 Finanza	11,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,01
🏢 Telecomunicazioni	3,74
🏠 Energia	-
🏢 Beni Industriali	34,74
🏢 Tecnologia	24,53
Difensivo	18,76
🏠 Beni Difensivi	5,96
🏠 Salute	12,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,05
Stati Uniti	16,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,69
Regno Unito	28,94
Europa Occidentale - Euro	34,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,26
Giappone	6,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,94 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 Isabelle Mast Marcus Watson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1121076738		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 ^(26/06/2026)

USD 42,39

Patrimonio Netto (Mln)

71,90 USD

^(31/12/2025)