

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

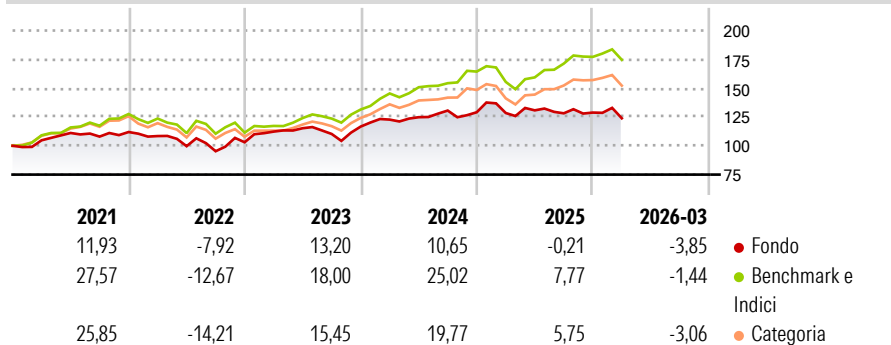
Morningstar Rating™

★

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	-9,85	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	71,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

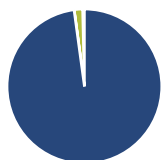
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	4,02	2,24
6-Mesi	-1,01	5,56	3,29
1-Anno	4,11	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	4,89	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	4,18	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	5,71	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	-	-	-
2025	-0,50	1,80	-1,97	0,50
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,85
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,74
Altro	0,37

Style Box Azionaria

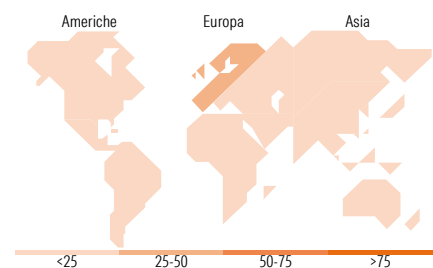


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.395,6
	5



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 %

	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 %

	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)	68,12 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		

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 (29/04/2026)

USD 42,48

Patrimonio Netto (Mln)

71,90 USD

(31/12/2025)