

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

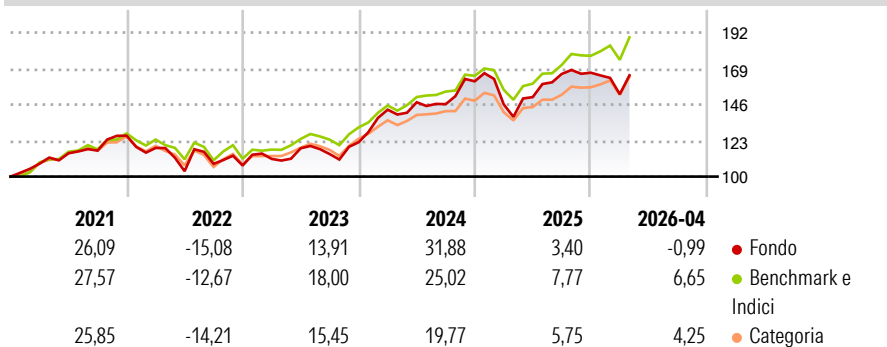
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of medium and large capitalisation companies located anywhere in the world, including emerging markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	6,05	3,98
6-Mesi	0,65	8,70	6,32
1-Anno	15,67	26,65	18,99
3-Anni Ann.ti	15,08	18,01	13,65
5-Anni Ann.ti	9,32	12,05	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,28	-	-	-
2025	-9,17	3,18	9,79	0,49
2024	17,02	3,31	-0,81	9,98
2023	3,94	6,11	-3,14	6,64
2022	-6,18	-12,54	4,54	-1,00

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,49  
0,00  
0,41  
0,09

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	64,36
Large	18,18
Medium	16,95
Small	0,50
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 418.858,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,99
JPMorgan Chase & Co	Banca	6,66
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,74
CRH PLC	Industria	5,58
Alphabet Inc Class A	ICT	5,55
Apple Inc	ICT	5,20
Microsoft Corp	ICT	4,97
Banco Santander SA ADR	Banca	4,43
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,37
Amazon.com Inc	ICT	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,45</b>
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	15,14
Finanza	28,81
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>46,35</b>
Telecomunicazioni	13,31
Energia	1,63
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	24,64
<b>Difensivo</b>	<b>0,19</b>
Beni Difensivi	0,19
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,01</b>
Stati Uniti	73,10
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>8,33</b>
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,66</b>
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	5,09

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	24,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	12/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1442194145		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund A

---

NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 64,91
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	80,47 USD