

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund I

## 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

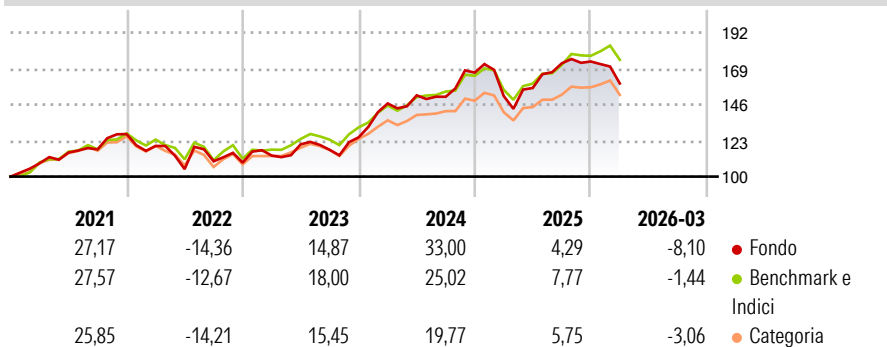
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	4,02	2,24
6-Mesi	-1,02	5,56	3,29
1-Anno	18,56	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,20	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,77	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,10	-	-	-
2025	-8,97	3,40	10,03	0,70
2024	17,25	3,54	-0,60	10,21
2023	4,15	6,32	-2,93	6,86
2022	-5,99	-12,37	4,79	-0,79

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	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	Technology	6,99
JPMorgan Chase & Co	Financial	6,66
Taiwan Semiconductor...	Technology	5,74
CRH PLC	Industrial	5,58
Alphabet Inc Class A	Technology	5,55
Apple Inc	Technology	5,20
Microsoft Corp	Technology	4,97
Banco Santander SA ADR	Financial	4,43
Tencent Holdings Ltd	Technology	4,37
Amazon.com Inc	Technology	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)	31,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	12/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1442194574		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund I

---

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 68,30
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	80,47 USD