

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

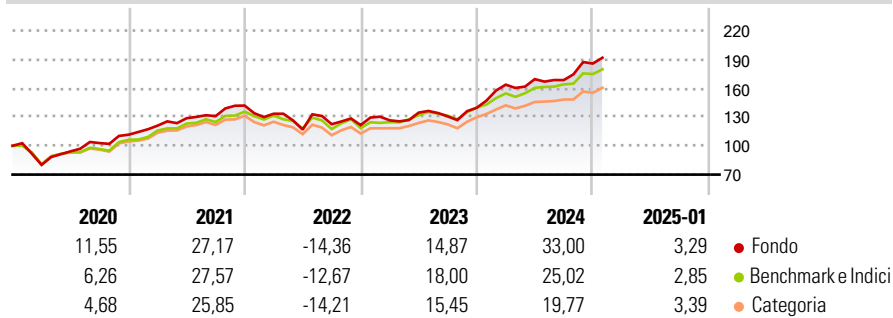
Morningstar Rating™

★★★★

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

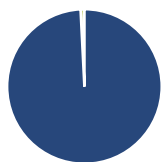
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,38	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,94	22,70	19,60	2024	17,25	3,54	-0,60	10,21
3-Anni Ann.ti	13,14	12,05	9,71	2023	4,15	6,32	-2,93	6,86
5-Anni Ann.ti	12,81	11,68	9,50	2022	-5,99	-12,37	4,79	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,46	6,38	1,69	8,38

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,09

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,34
Large	26,42
Medium	17,01
Small	0,00
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	275.618,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC		6,84
Microsoft Corp		6,49
Ferrari NV		6,05
NVIDIA Corp		5,49
JPMorgan Chase & Co		5,17
Apple Inc		5,15
Ameriprise Financial Inc		4,93
Taiwan Semiconductor...		4,11
Amazon.com Inc		3,94
TJX Companies Inc		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,05
Materie Prime	8,97
Beni di Consumo Ciclici	16,75
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	46,76
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,64
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	25,41
Difensivo	7,19
Beni Difensivi	0,94
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,19
Stati Uniti	77,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,98
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,83
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,59 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1442194574		
NAV (07/02/2025)	USD 61,12				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 34,51 USD

(30/09/2024)