

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund BH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

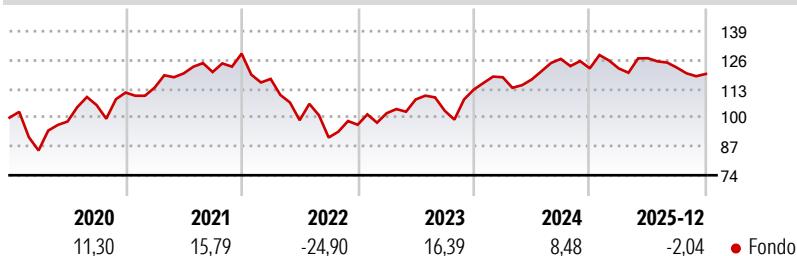
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: crescita di lungo termine del vostro investimento. Il team d'investimento ritiene che il modo migliore per accrescere il patrimonio sia quello di investire in società di alta qualità, con elevati rendimenti sostenibili nel lungo termine.

Oggi giorno, alla luce dei cambiamenti politici e sociali, è più importante che mai tener conto dei forti rischi sociali e ambientali che potrebbero minare la sostenibilità di rendimenti elevati. Una posizione pionieristica su questi temi potrebbe contribuire al successo aziendale a condizione che stimoli il coinvolgimento dei consumatori e/o dei dipendenti. Maggiore è la qualità della società, tanto più importante è la governance. Il Comparto di norma investe in società che sono...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

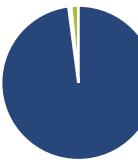
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,08
6-Mesi	-5,60
1-Anno	-6,45
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	-

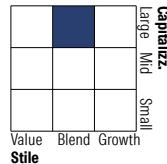
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,03	3,79	-3,35	-2,33
2024	4,94	-0,84	7,91	-3,38
2023	5,38	6,08	-4,71	9,27
2022	-8,85	-15,87	-7,90	6,35

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,54
• Liquidità	1,53
• Altro	-0,02

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,77
Large	34,29
Medium	20,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	160.253,96
-----------------	------------

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,88
SAP SE	□	5,83
Visa Inc Class A	□	5,63
Alphabet Inc Class A	□	3,92
Procter & Gamble Co	□	3,62
Aon PLC Class A	□	3,58
L'Oreal SA	□	3,54
Accenture PLC Class A	□	3,40
Keyence Corp	□	2,98
CME Group Inc Class A	□	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	25,90
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,23
▪ Finanza	21,67
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	44,19
▪ Telecomunicazioni	4,00
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	6,03
▪ Tecnologia	34,17
• Difensivo	29,91
▪ Beni Difensivi	10,02
▪ Salute	19,89
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,31
Stati Uniti	74,40
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,71
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,97
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,76%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund BH EUR Acc

Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky Richard Perrott William Lock Isabelle Mast Fei Teng Helena Miles	ISIN	LU1966773134
Data Inizio Gestione	29/06/2018		
NAV (29/01/2026)	EUR 33,36		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	865,61 USD		