

Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund BH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

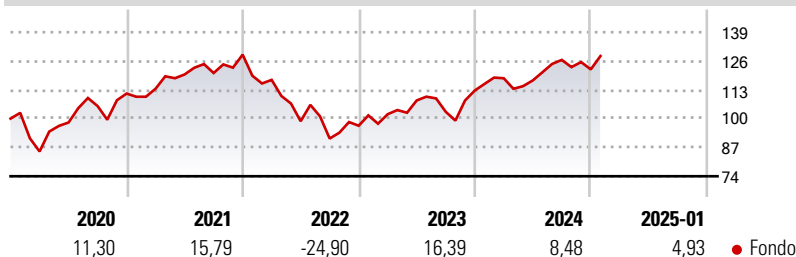
Senza rating

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, 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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

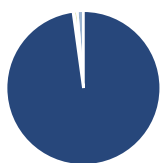
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,82
6-Mesi	6,12
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	1,94
5-Anni Ann.ti	4,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,99	5,65	0,54	6,89

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,19
Liquidità	0,68
Altro	1,30

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

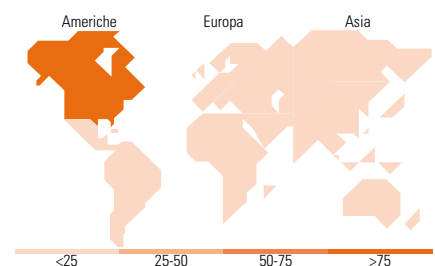
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	41,80
Large	37,72
Medium	20,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	153.292,02
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,77
Microsoft Corp	Software	5,71
Visa Inc Class A	Finanza	4,71
Keyence Corp	Industria	3,41
Aon PLC Class A	Assicurazione	3,34
Accenture PLC Class A	Software	3,29
Alphabet Inc Class A	Software	3,26
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,16
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,81
Procter & Gamble Co	Consumo	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,16
Finanza	21,07
Immobiliare	-
Sensibile	44,22
Telecomunicazioni	3,85
Energia	-
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	33,94
Difensivo	30,55
Beni Difensivi	9,60
Salute	20,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	72,68
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,37
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	3,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,77%
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain 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 (04/02/2025)	EUR 35,73		
Patrimonio Netto (Mln)	961,66 USD		
(30/09/2024)			