

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund JHX EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

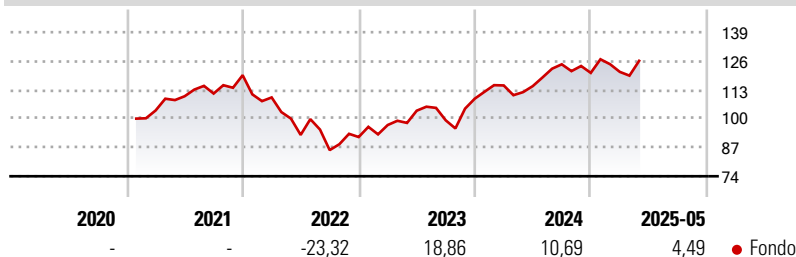
Morningstar Rating™

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

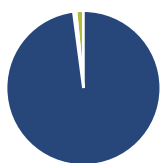
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	1,53
1-Anno	11,35
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,37	-	-	-
2024	5,49	-0,25	8,58	-3,10
2023	5,91	6,65	-4,18	9,81
2022	-8,39	-15,42	-7,41	6,88
2021	-	6,20	1,10	7,43

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria

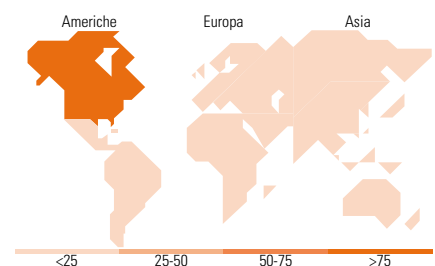
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	160.253,96
Ave Mkt Cap USD	


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
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 %

Regione	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund JHX EUR Inc

Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky Richard Perrott William Lock Isabelle Mast Fei Teng Helena Miles	ISIN	LU2279441617
Data Inizio Gestione	29/06/2018		
NAV (03/06/2025)	EUR 29,85		
Patrimonio Netto (Mln)	865,61 USD		
(31/12/2024)			