

Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund JX USD Inc

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

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.

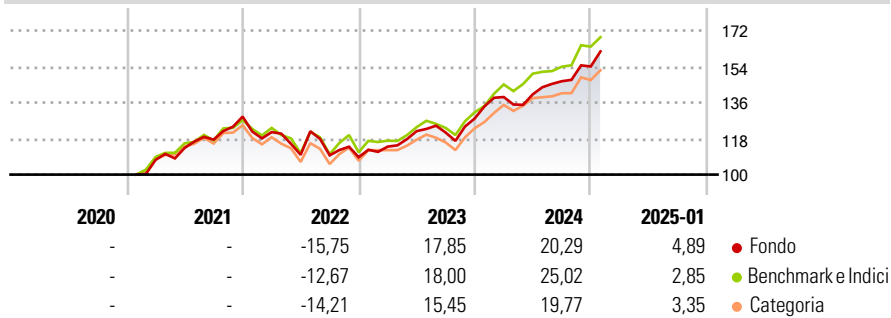
Oggi, alla luce dei cambiamenti politici e sociali, è più importante che mai tener conto dei forti rischi sociali e ambientali che potrebbero minare la sostenibilità di rendimenti elevati. Una posizione pionieristica su questi temi potrebbe contribuire al successo aziendale a condizione che stimoli il 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

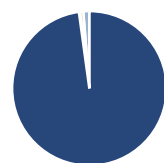
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,98	9,06	7,74
6-Mesi	13,80	16,12	12,44
1-Anno	19,85	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	10,25	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,37	0,97	4,67	5,02
2023	4,91	6,78	-0,61	5,84
2022	-5,99	-9,35	-0,26	-0,87
2021	-	5,55	3,64	9,81

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	0,68
● Altro	1,30

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

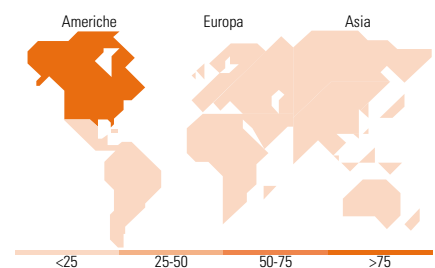
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.292,02



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	10,56 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
				Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund JX USD Inc

Data di Partenza	08/01/2021	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky Richard Perrott William Lock Isabelle Mast Fei Teng Helena Miles	ISIN	LU2279441294
Data Inizio Gestione	29/06/2018		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 32,63		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2024)</small>	961,66 USD		