

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund JX USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

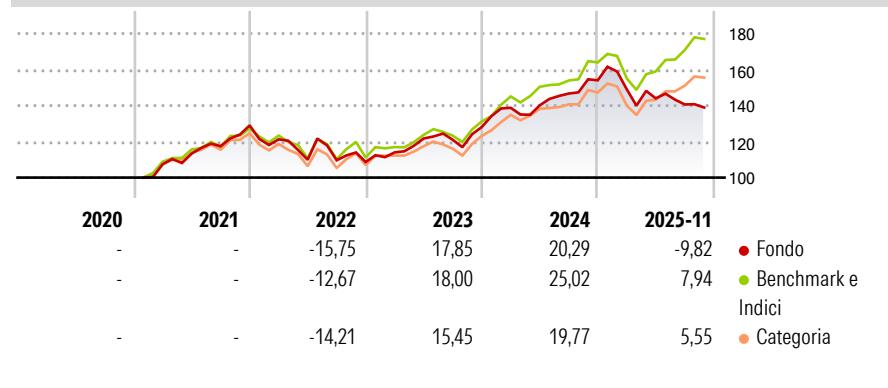
★★

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 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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	70,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

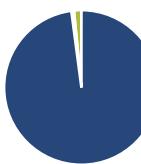
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,19	4,03	3,33
6-Mesi	-5,38	11,32	8,23
1-Anno	-11,51	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	6,80	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-3,36	-2,35	-
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 31/12/2024

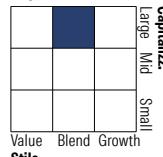


Asset Allocation %

• 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

Fondo

Americhe	160.253,96
Europa	25-50
Asia	>75

<25 25-50 50-75 >75

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'Oréal 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 %

	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 %

	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)	13,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select 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 (12/12/2025)	USD 31,60		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	865,61 USD		