Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund JH NOK Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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. Oggigiorno,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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-26,34	11,59	6,47	6,31	● Fondo

Misure di Rischio

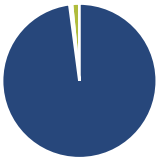
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	3,30
1-Anno	13,09
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

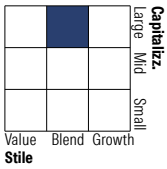
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,12	-	-	-
2024	1,15	2,47	5,61	-2,74
2023	-1,99	3,86	-0,36	10,02
2022	-5,32	-20,43	-10,29	8,98
2021	-	-	2,09	8,61

Portafoglio 31/12/2024



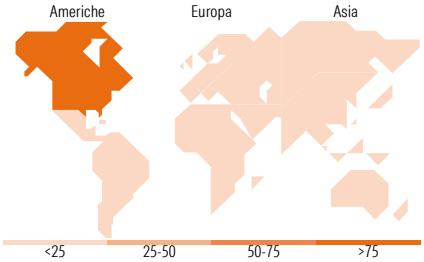
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,54
Liquidità	1,53
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.253,96



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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	23/04/2021
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	82,39 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund JH NOK Acc

Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky Richard Perrott William Lock Isabelle Mast Fei Teng Helena Miles	ISIN	LU2333200991
Data Inizio Gestione	29/06/2018		
NAV (04/06/2025)	NOK 236,52		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	865,61 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.