

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund Z GBP

## 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

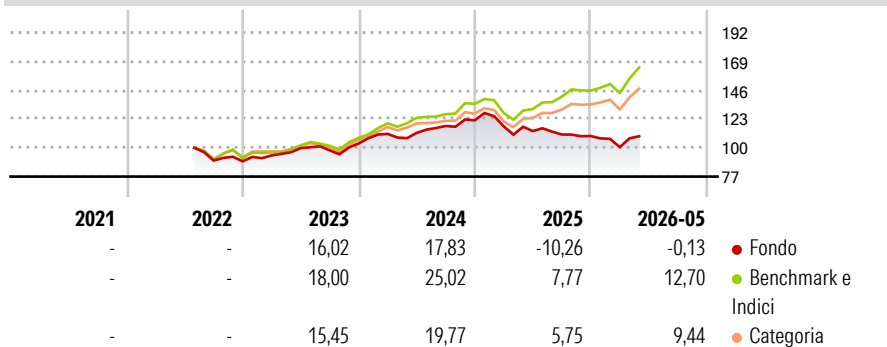
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita di lungo termine dell'investimento  
Investimenti principali - Azioni societarie - Almeno il 70% degli investimenti del comparto Politica  
d'investimento - Società con sede nei paesi sviluppati che hanno una posizione dominante nei settori in cui operano.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,05	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

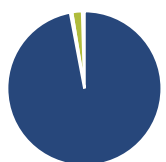
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	14,35	11,94
6-Mesi	-1,44	12,03	9,43
1-Anno	-4,29	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	3,23	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,14	-	-	-
2025	-3,89	-3,24	-2,41	-1,11
2024	7,38	0,77	4,88	3,83
2023	5,34	6,16	-1,74	5,58
2022	-	-	-	-0,72

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	2,13
● Altro	-0,47

#### Style Box Azionaria

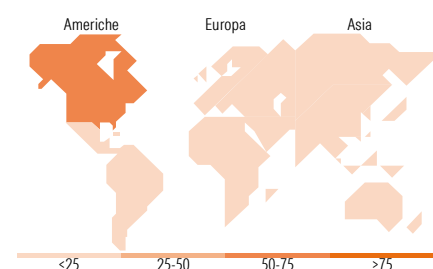


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,54
Large	42,20
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	235.322,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,78
Alphabet Inc Class A	📠	5,39
Keyence Corp	📠	4,29
ASML Holding NV	📠	4,17
Visa Inc Class A	📠	4,15
Netflix Inc	📠	3,79
Coca-Cola Co	📠	3,67
Amazon.com Inc	📠	3,56
Microsoft Corp	📠	3,53
L'Oreal SA	📠	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,97</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	17,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,50</b>
Telecomunicazioni	9,36
Energia	-
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	31,28
<b>Difensivo</b>	<b>21,53</b>
Beni Difensivi	12,05
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,40</b>
Stati Uniti	66,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,30</b>
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,30</b>
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	289,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2502369130		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Fund Z GBP

William Lock  
Nic Sochovsky  
Richard Perrott  
Alex Gabriele  
Fei Teng  
Helena Miles  
Isabelle Mast  
Anton Kryachok  
Sora Utzinger

Data Inizio Gestione

01/08/2013

NAV <sup>(26/06/2026)</sup>

GBP 28,66

Patrimonio Netto (Mln)

1.657,47 USD

<sup>(31/05/2026)</sup>