

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund BH (EUR) Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Non Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

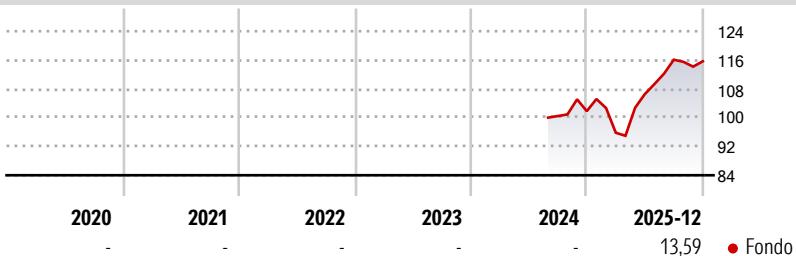
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of medium and large capitalisation companies located anywhere in the world, including emerging markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

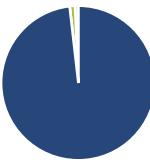
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,31  |
| 6-Mesi         | 5,35  |
| 1-Anno         | 10,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

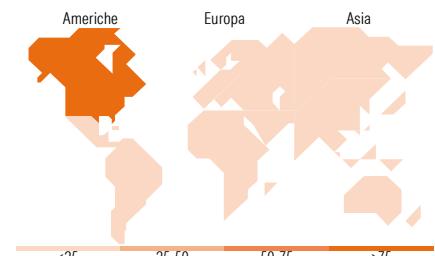
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -5,89 | 11,19 | 8,97 | -0,38 |
| 2024 | -     | -     | -    | 1,35  |
| 2023 | -     | -     | -    | -     |
| 2022 | -     | -     | -    | -     |

**Portafoglio 30/09/2025**


|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,57 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,13  |
| Altro        | -0,71 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 62,73 |
| Blend               | Large     | 16,53 |
| Growth              | Medium    | 20,68 |
|                     | Small     | 0,05  |
|                     | Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 372.683,14 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT               | 6,90  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banking          | 6,50  |
| CRH PLC                                     | Construction     | 5,63  |
| Microsoft Corp                              | IT               | 5,55  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT               | 5,43  |
| Ferrari NV                                  | Automotive       | 5,04  |
| Apple Inc                                   | IT               | 4,87  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IT               | 4,31  |
| Amazon.com Inc                              | IT               | 3,78  |
| TJX Companies Inc                           | Consumer Staples | 3,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 51,75 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                  | 42    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>54,94</b> |
| Materie Prime               | 5,93         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,34        |
| Finanza                     | 27,54        |
| Immobiliare                 | 3,13         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,94        |
| Energia                     | 1,71         |
| Beni Industriali            | 7,23         |
| Tecnologia                  | 23,56        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,63</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,63         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,76</b> |
| Stati Uniti                   | 75,31        |
| Canada                        | 0,72         |
| America Latina e Centrale     | 1,73         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,84</b>  |
| Regno Unito                   | 2,43         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,41         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,40</b> |
| Giappone                      | 4,32         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,45         |
| Asia - Emergenti              | 5,63         |

**Anagrafica**

|                        |  |   |              |                              |       |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                      | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.morganstanley.com/                 | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 2,63% |
|                        | im                                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Data di Partenza       | 22/08/2024                             | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | Andrew Slimmon<br>Phillip Kim          | ISIN                                    | LU2874090108 |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 12/07/2016                             |   |              |                              |       |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 28,93                              |   |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,28 USD<br>(30/09/2025)              |   |              |                              |       |