

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

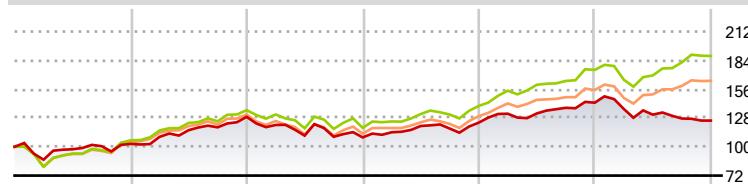
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
25,55	-15,52	13,16	15,71	-12,18	-1,65	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32	Categoria

Misure di Rischio

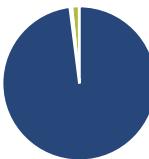
3Y Alpha	-9,49	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	70,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,75	12,06	8,15	2025	-4,24	-4,05	-2,87	-1,59
1-Anno	-15,91	7,38	3,38	2024	7,03	0,19	4,17	3,59
3-Anni Ann.ti	2,71	15,19	11,95	2023	4,60	5,33	-2,05	4,86
5-Anni Ann.ti	3,60	11,76	9,37	2022	-6,14	-8,55	-1,02	-0,55
10-Anni Ann.ti	6,40	12,00	9,41					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,42
• Liquidità	1,52
• Altro	0,06

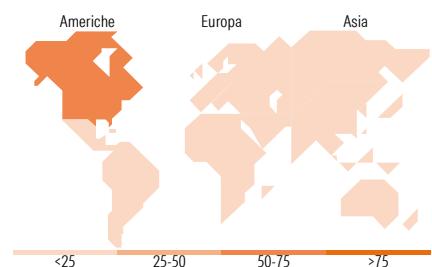


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	189.893,
	36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,76
SAP SE	IT	5,43
Alphabet Inc Class A	IT	4,75
Taiwan Semiconductor	IT	4,33
Visa Inc Class A	IT	4,05
Coca-Cola Co	Consumer Staples	3,38
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	3,37
RELY PLC	Utilities	3,32
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,26
Intercontinental Exchange Inc	Financials	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,84%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	01/08/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug	ISIN	LU0955010953		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund B

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 (02/02/2026)

USD 55,57

Patrimonio Netto (Mln)

2.269,78 USD

(31/12/2025)