## Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,41	2025	-0,66	3,59	-3,35	-
1-Anno	-5,78	2024	4,22	-0,97	7,92	-4,38
3-Anni Ann.ti	4,99	2023	5,50	5,09	-5,61	8,77
5-Anni Ann.ti	0,74	2022	-8,54	-14,67	-8,09	7,28
10-Anni Ann.ti	4,35	2021	2,12	6,58	-0,18	6,25

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,80
Large	44,74
Medium	20,46
Small	0,00
Micro	0,00





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp	<u> </u>	5,92
SAP SE		5,45
Alphabet Inc Class A		4,90
Taiwan Semiconductor		4,08
Visa Inc Class A	<b>#</b>	3,90
Coca-Cola Co	E	3,58
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,46
Procter & Gamble Co	Ħ	3,39
RELX PLC	<b>‡</b>	3,34
ASML Holding NV		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,71
Aterie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,39
Finanza	19,32
	-
₩ Sensibile	52,21
Telecomunicazioni	4,99
<b>Tenergia</b>	=
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	38,94
→ Difensivo	23,08
📜 Beni Difensivi	11,30
■ Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,72
Stati Uniti	69,86
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,28
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,00
Giappone	2,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono Web	- /www.morganstanley.com
D	im
Data di Partenza	01/08/2013

Anagrafica

Neb	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	01/08/2013
Nome del Gestore	Bruno Paulson
	Marcus Watson
	Marte Borhaug
	William Lock
	Nic Sochovsky
	Richard Perrott

Alex Gabriele

Patrimonio Classe (MIn)	3,54 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955011845

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,86%
Spese correnti	2,87%
Commissione di incentivo	-

## **Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund BH (EUR)**

Fei Tend

Helena Miles

Isabelle Mast

 Data Inizio Gestione
 01/08/2013

 NAV (17/1/2/2025)
 EUR 43,50

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.252,07 USD

(30/11/2025)

