

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

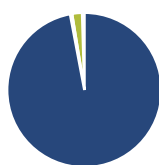
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,63
6-Mesi	-4,10
1-Anno	-7,96
3-Anni Ann.ti	0,96
5-Anni Ann.ti	-1,52
10-Anni Ann.ti	3,80

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,13	-	-	-
2025	-0,66	3,59	-3,35	-2,25
2024	4,22	-0,97	7,92	-4,38
2023	5,50	5,09	-5,61	8,77
2022	-8,54	-14,67	-8,09	7,28

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,40
Stati Uniti	66,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,30
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
Asia	11,30
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)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	01/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock Nic Sochovsky Richard Perrott Alex Gabriele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955011845		

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 BH (EUR)

Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast
Anton Kryachok
Sora Utzinger

Data Inizio Gestione 01/08/2013
NAV (22/06/2026) EUR 41,85
Patrimonio Netto (Mln) 1.657,47 USD
(31/05/2026)