

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AX

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

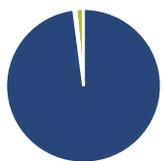
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,39	-5,09	-6,01	2025	-4,00	-	-	-
6-Mesi	-5,01	-3,60	-4,15	2024	7,29	0,44	4,43	3,84
1-Anno	4,63	7,65	4,80	2023	4,87	5,60	-1,82	5,14
3-Anni Ann.ti	6,18	10,14	8,61	2022	-5,90	-8,32	-0,77	-0,31
5-Anni Ann.ti	8,21	12,73	10,56	2021	6,91	6,15	2,64	8,86
10-Anni Ann.ti	7,95	8,70	6,71					

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,49
● Liquidità	1,51
● Altro	-0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

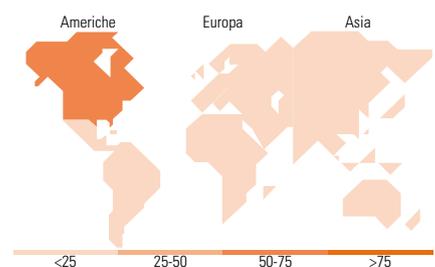
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,09
Large	38,76
Medium	16,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.448,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,97
Microsoft Corp		5,48
Visa Inc Class A		5,17
L'Oreal SA		4,13
Thermo Fisher Scientific Inc		3,61
Procter & Gamble Co		3,29
Aon PLC Class A		3,26
Keyence Corp		2,95
Alphabet Inc Class A		2,95
Booking Holdings Inc		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	20,32
Immobiliare	-
Sensibile	47,29
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	36,75
Difensivo	26,23
Beni Difensivi	11,98
Salute	14,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,63
Stati Uniti	69,58
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,95
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	16,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,42
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955011415		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AX

Nic Sochovsky
Richard Perrott
Alex Gabriele
Fei Teng
Helena Miles
Isabelle Mast

Data Inizio Gestione 01/08/2013
NAV (27/05/2025) USD 63,58
Patrimonio Netto (Mln) 2.350,35 USD
(30/04/2025)