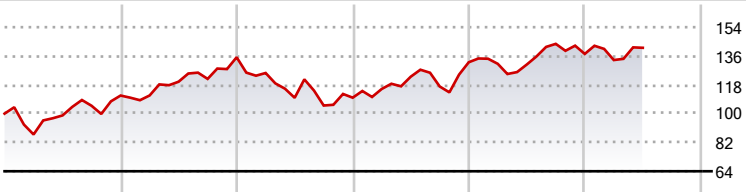
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
11,30	21,47	-18,67	20,12	3,94	2,78

● Fondo

Misure di Rischio

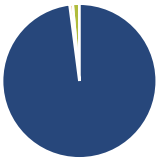
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,29
6-Mesi	3,40
1-Anno	9,57
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	7,21
10-Anni Ann.ti	6,81

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

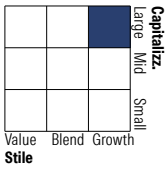
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	5,73	-	-
2024	-0,73	-0,36	9,89	-4,37
2023	4,93	6,65	-4,97	12,95
2022	-7,26	-12,35	-4,41	4,68
2021	0,04	7,72	1,46	11,10

Portafoglio 31/05/2025

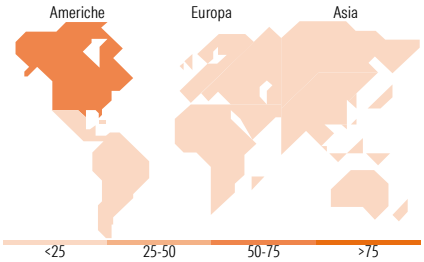


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,65
Liquidità	1,38
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,61
Large	42,19
Medium	13,20
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	184.005,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,16
SAP SE		5,90
Visa Inc Class A		5,32
L'Oreal SA		3,76
Aon PLC Class A		3,51
Alphabet Inc Class A		3,32
Procter & Gamble Co		3,26
Coca-Cola Co		3,24
Thermo Fisher Scientific Inc		3,23
Haleon PLC		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,13**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	21,23
Immobiliare	-
Sensibile	**49,54**
Telecomunicazioni	3,39
Energia	-
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	38,73
Difensivo	**23,33**
Beni Difensivi	11,93
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,27**
Stati Uniti	68,32
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,29**
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	16,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,44**
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	19/02/2014
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug William Lock Nic Sochovsky Richard Perrott Alex Gabriele
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1033666667
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 AH (CHF)

	Fei Teng
	Helena Miles
	Isabelle Mast
Data Inizio Gestione	01/08/2013
NAV (01/07/2025)	CHF 45,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.492,34 USD

© 2025 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 prodotto; (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.