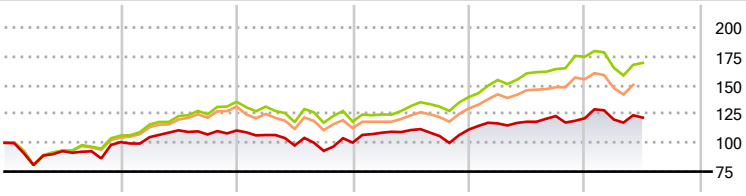
Morgan Stanley Investment Funds -International Resilience Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EAFE NR USD	★

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 situate nei paesi sviluppati di tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,55	10,06	-9,48	11,30	8,77	0,45	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-3,05	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-2,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Med

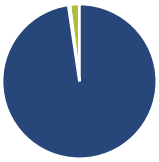
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	2,52	2,02
6-Mesi	0,44	-3,05	-3,05
1-Anno	2,92	5,67	3,34
3-Anni Ann.ti	7,15	12,81	10,46
5-Anni Ann.ti	5,48	12,62	10,40
10-Anni Ann.ti	2,70	9,40	7,26

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

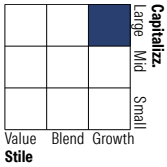
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	1,38	-	-
2024	4,76	1,25	4,17	-1,55
2023	8,51	2,16	-4,72	5,38
2022	-3,54	-8,53	-4,76	7,72
2021	4,31	5,64	-3,25	3,23

Portafoglio 31/12/2024



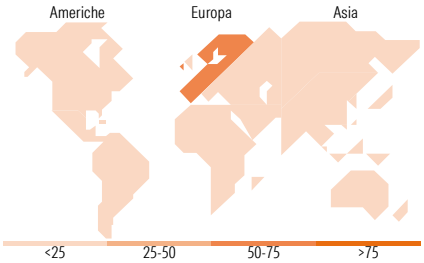
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,70
● Obbligazioni	0,34
● Liquidità	1,97
● Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,55
Large	43,65
Medium	8,54
Small	3,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.372,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,36
L'Oreal SA		4,04
Visa Inc Class A		3,70
Halma PLC		3,62
Haleon PLC		3,36
Deutsche Boerse AG		3,21
Qiagen NV		3,19
Hexagon AB Class B		3,07
ASML Holding NV		3,04
Capgemini SE		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,41**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	**52,97**
Telecomunicazioni	5,36
Energia	-
Beni Industriali	19,94
Tecnologia	27,67
Difensivo	**26,61**
Beni Difensivi	11,26
Salute	15,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,78**
Stati Uniti	14,20
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**73,84**
Regno Unito	20,06
Europa Occidentale - Euro	46,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,37**
Giappone	2,87
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	18/11/2014
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson William Lock
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121072745
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,64%
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 -International Resilience Fund C

	Nic Sochovsky
	Richard Perrott
	Alex Gabriele
	Fei Teng
	Helena Miles
Data Inizio Gestione	18/11/2014
NAV (01/07/2025)	USD 35,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	74,26 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.