

Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EAFE NR USD

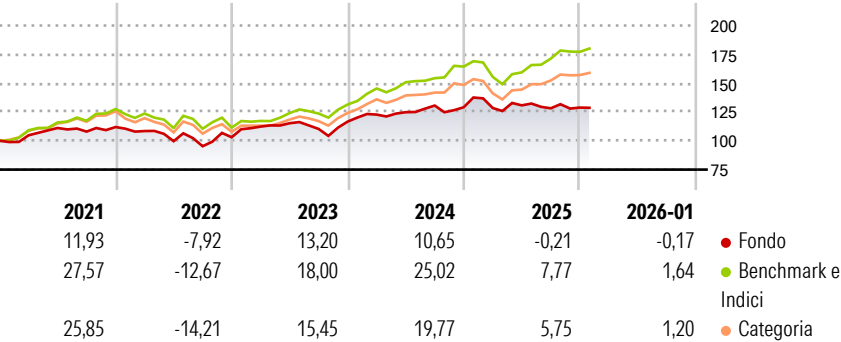
Morningstar Rating™

★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

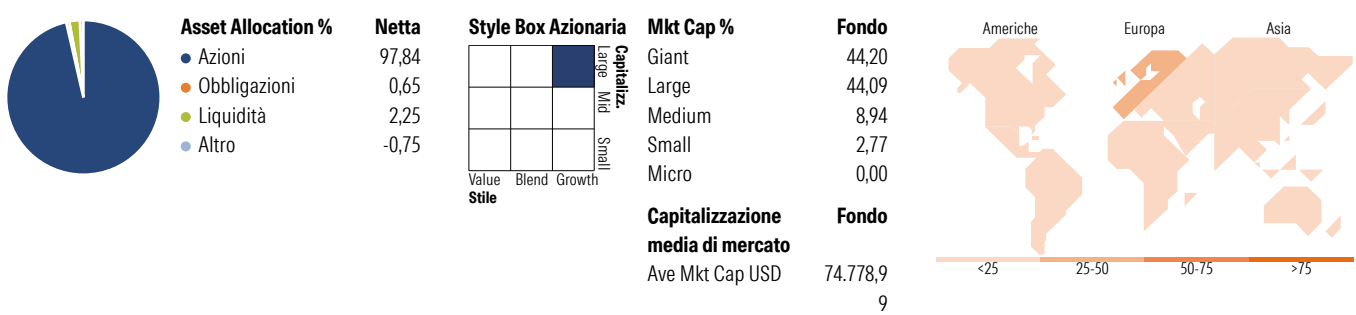
3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	66,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	8,76	6,31	2025	-0,50	1,80	-1,97	0,50
1-Anno	-7,28	6,08	2,50	2024	5,17	1,70	4,62	-1,12
3-Anni Ann.ti	5,11	14,80	11,04	2023	8,95	2,61	-4,31	5,81
5-Anni Ann.ti	4,52	10,98	8,20	2022	-3,14	-8,10	-4,39	8,20
10-Anni Ann.ti	6,16	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,81
RELX PLC	Software	5,18
Safran SA	Aerospazio	5,17
Haleon PLC	Farmaceutico	5,10
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,01
ASML Holding NV	Semiconduttori	4,23
Keyence Corp	Software	3,74
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,73
Halma PLC	Software	3,64
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>12,53</b>
Materie Prime		1,98
Beni di Consumo Ciclici		1,96
Finanza		8,58
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>68,55</b>
Telecomunicazioni		4,53
Energia		-
Beni Industriali		33,11
Tecnologia		30,92
<b>Difensivo</b>		<b>18,92</b>
Beni Difensivi		6,17
Salute		12,74
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>14,49</b>
Stati Uniti		12,52
Canada		1,97
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>74,69</b>
Regno Unito		29,55
Europa Occidentale - Euro		37,11
Europa Occidentale - Non Euro		8,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>10,82</b>
Giappone		5,69
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,12
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,91 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	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Isabelle Mast Marcus Watson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1121076738		

# Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I

	Marte Borhaug
	William Lock
	Nic Sochovsky
	Richard Perrott
	Alex Gabriele
	Fei Teng
	Helena Miles
	Anton Kryachok
	Sora Utzinger
Data Inizio Gestione	18/11/2014
NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	USD 42,52
Patrimonio Netto (Mln)	70,72 USD
<sup>(30/09/2025)</sup>	