

# 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

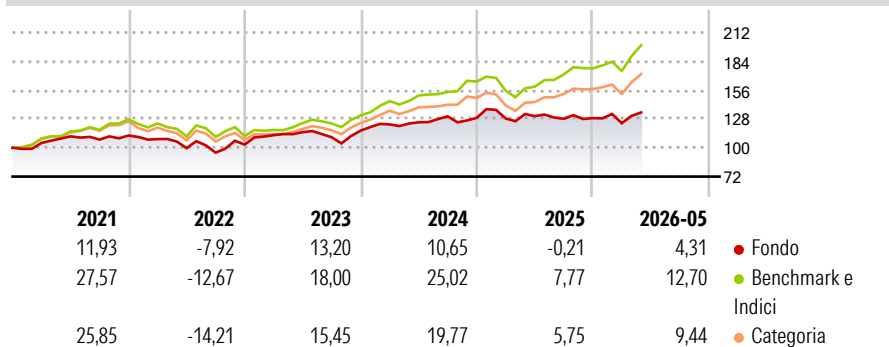
## Morningstar Rating™

★

### 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

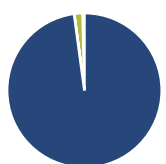
3Y Alpha	-10,34	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	72,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,14	15,69	14,60	2026	-3,85	-	-	-
6-Mesi	5,91	14,03	10,20	2025	-0,50	1,80	-1,97	0,50
1-Anno	4,33	26,75	20,01	2024	5,17	1,70	4,62	-1,12
3-Anni Ann.ti	5,79	17,65	13,64	2023	8,95	2,61	-4,31	5,81
5-Anni Ann.ti	4,19	11,75	8,76	2022	-3,14	-8,10	-4,39	8,20
10-Anni Ann.ti	6,12	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,85
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,74
Altro	0,37

#### Style Box Azionaria

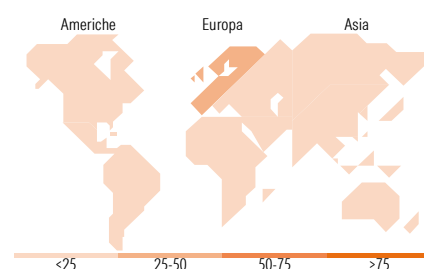


#### Mkt Cap %

Giant	38,04
Large	44,71
Medium	14,42
Small	2,83
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.395,6
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,55
SAP SE	🏢	5,26
Safran SA	⚙️	4,91
ASML Holding NV	🏢	4,66
RELX PLC	⚙️	4,35
Haleon PLC	🏠	4,01
Keyence Corp	🏢	3,92
Halma PLC	⚙️	3,73
L'Oreal SA	🏠	3,68
Experian PLC	⚙️	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>18,23</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	11,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,01</b>
Telecomunicazioni	3,74
Energia	-
Beni Industriali	34,74
Tecnologia	24,53
<b>Difensivo</b>	<b>18,76</b>
Beni Difensivi	5,96
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>16,05</b>
Stati Uniti	16,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>71,69</b>
Regno Unito	28,94
Europa Occidentale - Euro	34,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,26</b>
Giappone	6,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
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		

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 - 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>(30/06/2026)</sup>

USD 43,29

Patrimonio Netto (Mln)

71,90 USD

<sup>(31/12/2025)</sup>