

# Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI EAFE NR USD

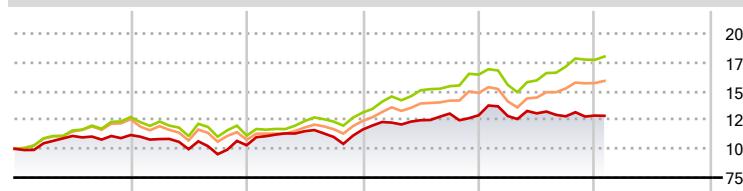
## Morningstar Rating™

★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,93	-7,92	13,20	10,65	-0,21	-0,17
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### 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 %

3-Mesi	1,74
6-Mesi	-0,24
1-Anno	-7,28
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	4,52
10-Anni Ann.ti	6,16

### Fondo

2,79
6,31
2,50
11,04
8,20
9,73

### Bmk

2,26
8,94
2,77
0,00
74.778,9

### Cat

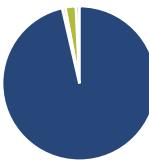
2026
2025
2024
2023
2022

### Rendimenti Trimestrali %

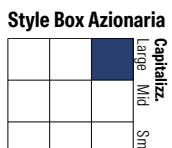
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,50	1,80	-1,97	0,50
5,17	1,70	4,62	-1,12
8,95	2,61	-4,31	5,81
-3,14	-8,10	-4,39	8,20

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,65
• Liquidità	2,25
• Altro	-0,75



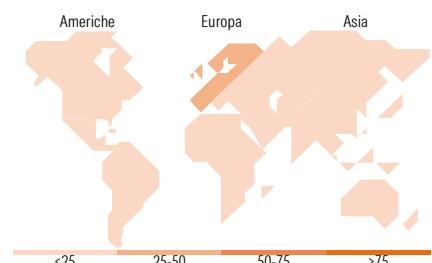
### Mkt Cap %

Giant	44,20
Large	44,09
Medium	8,94
Small	2,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	5,81
RELX PLC	IT	5,18
Safran SA	IT	5,17
Haleon PLC	IT	5,10
Taiwan Semiconductor...	IT	5,01
ASML Holding NV	IT	4,23
Keyence Corp	IT	3,74
L'Oréal SA	IT	3,73
Halma PLC	IT	3,64
London Stock Exchange Group...	IT	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	14,49
Stati Uniti		12,52
Canada		1,97
America Latina e Centrale		0,00
Europa	74,69	
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
Asia	10,82	
Giappone		5,69
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,12
Asia - Emergenti		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/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	18/11/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bruno Paulson Isabelle Mast Marcus Watson	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 (16/02/2026)

USD 42,52

Patrimonio Netto (Mln)

70,72 USD

(30/09/2025)