

Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

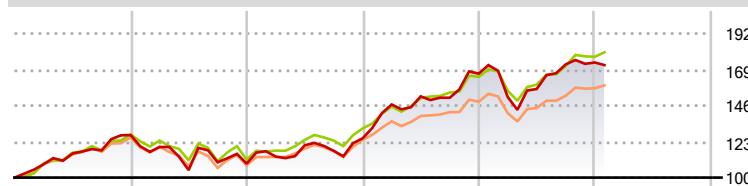
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of medium and large capitalisation companies located anywhere in the world, including emerging markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,17	-14,36	14,87	33,00	4,29	-0,96	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
			25,85	-14,21	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	80,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

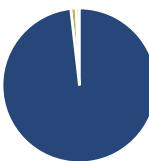
3-Mesi	-1,08
6-Mesi	2,08
1-Anno	-2,76
3-Anni Ann.ti	12,09
5-Anni Ann.ti	8,89
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,08	2,79	2,26
2,08	8,76	6,31
-2,76	6,08	2,50
12,09	14,80	11,04
8,89	10,98	8,20
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,97	3,40	10,03	0,70
2024	17,25	3,54	-0,60	10,21
2023	4,15	6,32	-2,93	6,86
2022	-5,99	-12,37	4,79	-0,79

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	-0,71

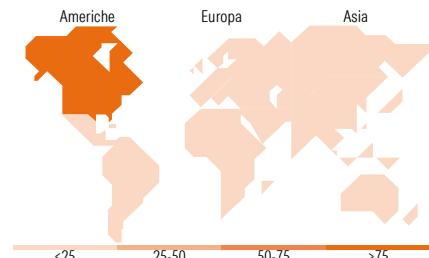


Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	62,73
Large	16,53
Medium	20,68
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	372.683,14



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	77,76
Stati Uniti	75,31
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,73
Fondo	Europa
-	6,84
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
-	15,40
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergenti	5,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,90
JPMorgan Chase & Co	Bank	6,50
CRH PLC	Construction	5,63
Microsoft Corp	Software	5,55
Taiwan Semiconductor	Semiconductors	5,43
Ferrari NV	Automotive	5,04
Apple Inc	Technology	4,87
Tencent Holdings Ltd	Technology	4,31
Amazon.com Inc	Technology	3,78
TJX Companies Inc	Retail	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	54,94
Materie Prime	5,93
Beni di Consumo Ciclici	18,34
Finanza	27,54
Immobiliare	3,13
Fondo	Sensibile
-	44,44
Telecomunicazioni	11,94
Energia	1,71
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	23,56
Fondo	Difensivo
-	0,63
Beni Difensivi	0,63
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,60 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	Inc/Acc	Acc	-
	Phillip Kim	ISIN	LU1442194574	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016			

©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 produttori; (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 Core Equity Fund I

NAV (16/02/2026)	USD 68,13
Patrimonio Netto (Mln)	58,28 USD
(30/09/2025)	