

Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

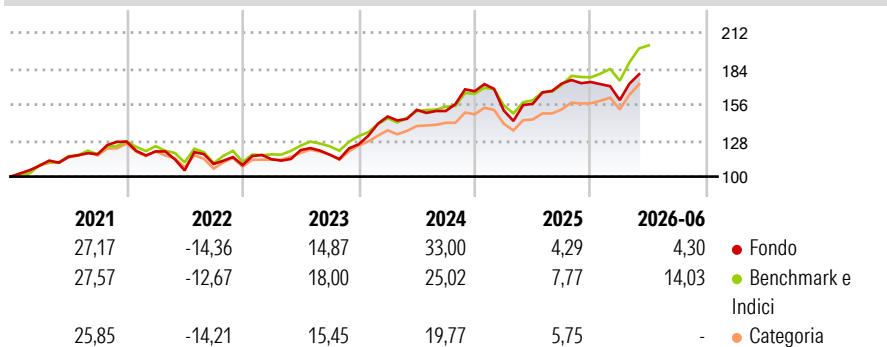
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,49	15,69	14,60
6-Mesi	4,30	14,03	10,20
1-Anno	15,56	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	14,49	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,42	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,10	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,41
0,09

Style Box Azionaria

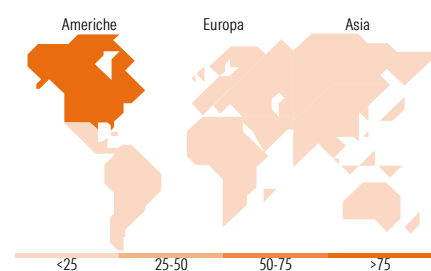


Mkt Cap %

Giant	64,36
Large	18,18
Medium	16,95
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	418.858,00
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,99
JPMorgan Chase & Co	Banca	6,66
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,74
CRH PLC	Industria	5,58
Alphabet Inc Class A	ICT	5,55
Apple Inc	ICT	5,20
Microsoft Corp	ICT	4,97
Banco Santander SA ADR	Banca	4,43
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,37
Amazon.com Inc	ICT	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,45
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	15,14
Finanza	28,81
Immobiliare	3,25
Sensibile	46,35
Telecomunicazioni	13,31
Energia	1,63
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	24,64
Difensivo	0,19
Beni Difensivi	0,19
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,01
Stati Uniti	73,10
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,88
Europa	8,33
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,66
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	12/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Andrew Slimmon Phillip Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1442194574		

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 - Global Core Equity Fund I

NAV ^(30/06/2026)	USD 70,28
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	80,47 USD