

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

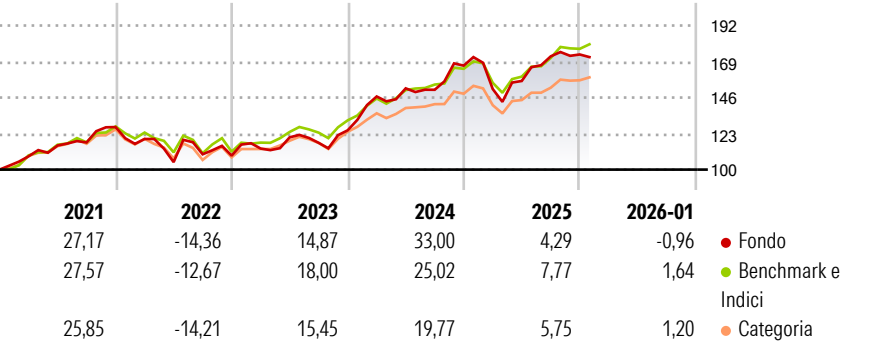
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

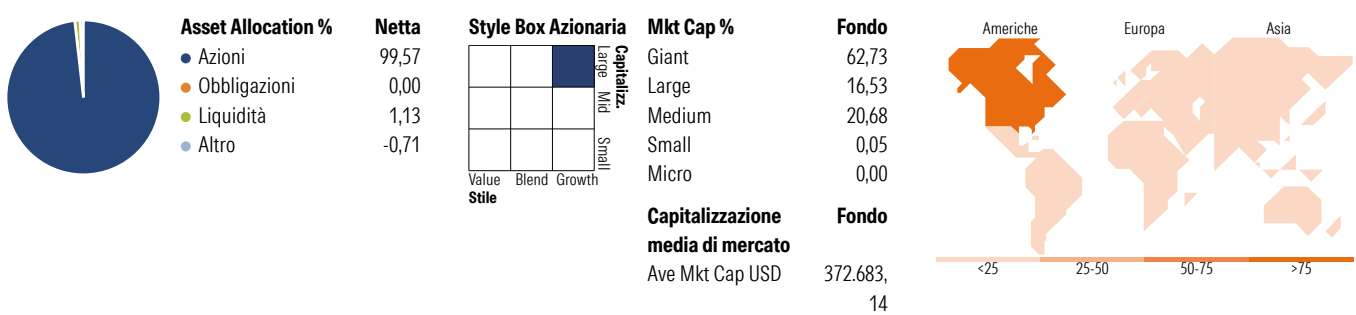
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	2,79	2,26
6-Mesi	2,08	8,76	6,31
1-Anno	-2,76	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,09	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,89	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	6,50
CRH PLC	Industria	5,63
Microsoft Corp	ICT	5,55
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,43
Ferrari NV	Automobili	5,04
Apple Inc	ICT	4,87
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,31
Amazon.com Inc	ICT	3,78
TXJ Companies Inc	Industria	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero 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
Sensibile	44,44
Telecomunicazioni	11,94
Energia	1,71
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	23,56
Difensivo	0,63
Beni Difensivi	0,63
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,76
Stati Uniti	75,31
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,73
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
Asia	15,40
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,60 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Phillip Kim	ISIN	LU1442194574		
Data Inizio Gestione	12/07/2016				

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)	