# 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.



Misure ai Kischi	0			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,36	
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,33	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,50	19,62	15,98	2025	-8,97	3,40	10,03	-
1-Anno	11,97	15,05	10,36	2024	17,25	3,54	-0,60	10,21
3-Anni Ann.ti	16,51	15,39	12,54	2023	4,15	6,32	-2,93	6,86
5-Anni Ann.ti	13,30	14,83	12,04	2022	-5,99	-12,37	4,79	-0,79
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	8,46	6,38	1,69	8,38
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 291.859,

68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	6,50
NVIDIA Corp		6,46
Ferrari NV	<b>~</b>	5,86
CRH PLC	A	5,54
Ameriprise Financial Inc	<b>-</b>	5,11
Taiwan Semiconductor		4,87
Microsoft Corp		4,37
Netflix Inc		4,22
Apple Inc		4,19
Amazon.com Inc	A	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	59,10
🚣 Materie Prime	5,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,49
🚅 Finanza	29,89
<u></u> Immobiliare	2,84
₩ Sensibile	40,16
Telecomunicazioni	11,53
<b></b> Energia	1,67
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	21,74
→ Difensivo	0,74
🔚 Beni Difensivi	0,74
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,15
Stati Uniti	76,78
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,76
Europa	6,14
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	5,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,71
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	23,75 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/07/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Andrew Slimmon	ISIN	LU1442194574		
	Phillip Kim				

12/07/2016

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund I

NAV (03/11/2025) USD 68,57 Patrimonio Netto (MIn) 51,02 USD

(30/06/2025)

