

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund B USD Acc

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

Obiettivo d'investimento: crescita di lungo termine del vostro investimento. Il team d'investimento ritiene che il modo migliore per accrescere il patrimonio sia quello di investire in società di alta qualità, con elevati rendimenti sostenibili nel lungo termine.

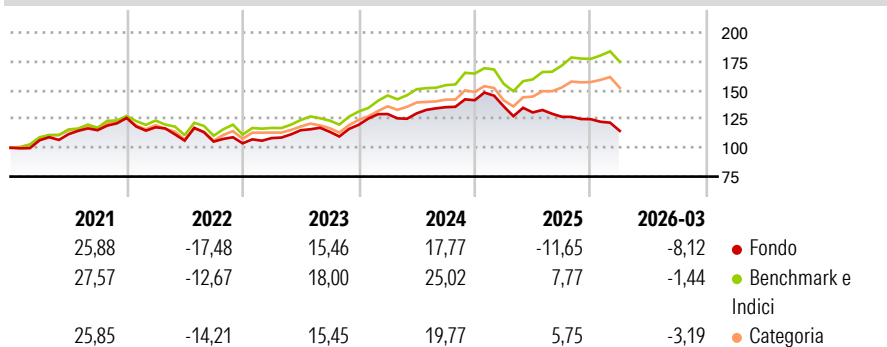
Oggi, alla luce dei cambiamenti politici e sociali, è più importante che mai tener conto dei forti rischi sociali e ambientali che potrebbero minare la sostenibilità di rendimenti elevati. Una posizione pionieristica su questi temi potrebbe contribuire al successo aziendale a condizione che stimoli il coinvolgimento dei consumatori e/o dei dipendenti. Maggiore è la qualità della società, tanto più importante è la governance. Il Comparto di norma investe in società che sono...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	72,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

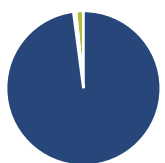
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,47	-0,68	-2,07
6-Mesi	-10,40	2,19	0,36
1-Anno	-15,63	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	1,97	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	1,42	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,12	-	-	-
2025	-3,79	-3,86	-2,86	-1,67
2024	7,79	0,47	4,11	4,45
2023	4,39	6,25	-1,14	5,30
2022	-6,45	-9,83	-0,79	-1,40

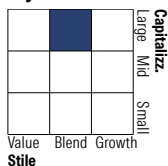
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,54
● Liquidità	1,53
● Altro	-0,02

Style Box Azionaria

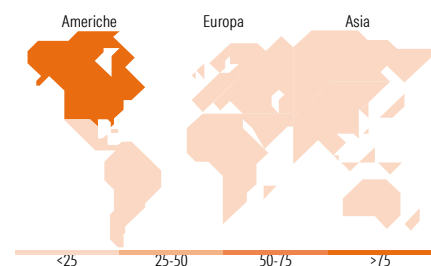


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,77
Large	34,29
Medium	20,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.253,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,88
SAP SE	Software	5,83
Visa Inc Class A	Finanza	5,63
Alphabet Inc Class A	Software	3,92
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,62
Aon PLC Class A	Assicurazione	3,58
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,54
Accenture PLC Class A	Software	3,40
Keyence Corp	Software	2,98
CME Group Inc Class A	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,23
Finanza	21,67
Immobiliare	-
Sensibile	44,19
Telecomunicazioni	4,00
Energia	-
Beni Industriali	6,03
Tecnologia	34,17
Difensivo	29,91
Beni Difensivi	10,02
Salute	19,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,31
Stati Uniti	74,40
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,71
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,97
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,74%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
				Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund B USD Acc

Data di Partenza	27/03/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Alex Gabriele Bruno Paulson Marcus Watson Nic Sochovsky Richard Perrott William Lock Isabelle Mast Fei Teng Helena Miles Marte Borhaug Anton Kryachok Sora Utzinger	ISIN	LU1966773217
Data Inizio Gestione	29/06/2018		
NAV (02/04/2026)	USD 35,37		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	865,61 USD		