

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

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

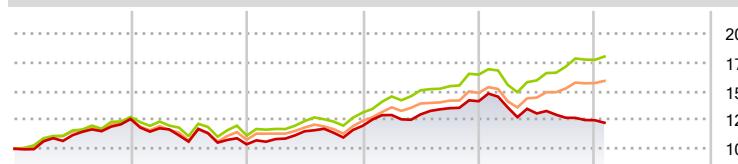
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 giorno, 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...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,88	-17,48	15,46	17,77	-11,65	-1,78
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

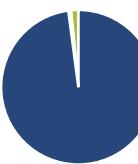
3Y Alpha	-8,05	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,67	2,79	2,26
6-Mesi	-8,65	8,76	6,31
1-Anno	-19,22	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	2,73	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	2,69	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

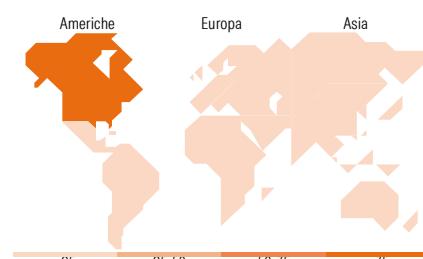
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,79	-3,86	-2,86	-1,67
2024	7,79	0,47	4,11	4,45
2023	4,39	6,25	-1,14	5,30
2022	-6,45	-9,83	-0,79	-1,40

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,54
Liquidità	1,53
Altro	-0,02

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.253,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,88
SAP SE	IT	5,83
Visa Inc Class A	IT	5,63
Alphabet Inc Class A	IT	3,92
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,62
Aon PLC Class A	Financials	3,58
L'Oreal SA	Consumer Staples	3,54
Accenture PLC Class A	IT	3,40
Keyence Corp	IT	2,98
CME Group Inc Class A	Financials	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(16/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,74%
Web	www.morganstanley.com/im	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 (16/02/2026)	USD 37,29		
Patrimonio Netto (Mln)	865,61 USD		

(31/12/2024)