

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund BH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,50 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

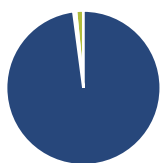
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 1,06           |
| 6-Mesi         | -0,25          |
| 1-Anno         | -8,56          |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,98           |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,29          |
| 10-Anni Ann.ti | -              |

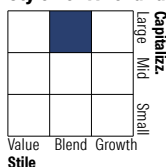
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026    | -10,27 | -      | -     | -     |
| 2025    | -0,03  | 3,79   | -3,35 | -2,33 |
| 2024    | 4,94   | -0,84  | 7,91  | -3,38 |
| 2023    | 5,38   | 6,08   | -4,71 | 9,27  |
| 2022    | -8,85  | -15,87 | -7,90 | 6,35  |

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

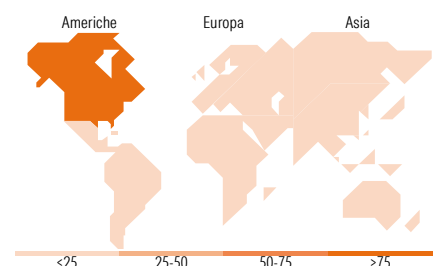
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,94 |
| Obbligazioni | 0,54  |
| Liquidità    | 1,53  |
| Altro        | -0,02 |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

| Indicatore      | 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                             | Assicurazioni   | 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,31</b> |
| Stati Uniti                   | 74,40        |
| Canada                        | 1,92         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,71</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,97</b>  |
| 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) | 0,89 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | 2,77% |
| Data di Partenza    | 27/03/2019                             | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,76% |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund BH EUR Acc

|   |  |      |              |
|---|--|------|--------------|
| Nome del Gestore                                  | Alex Gabriele<br>Bruno Paulson<br>Marcus Watson<br>Nic Sochovsky<br>Richard Perrott<br>William Lock<br>Isabelle Mast<br>Fei Teng<br>Helena Miles<br>Marte Borhaug<br>Anton Kryachok<br>Sora Utzinger | ISIN | LU1966773134 |
| Data Inizio Gestione                              | 29/06/2018   |      |              |
| NAV <sup>(18/05/2026)</sup>                       | EUR 32,47  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/12/2024)</sup> | 865,61 USD   |      |              |