

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund JH NOK 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

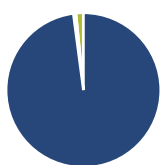
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	3,30
1-Anno	13,09
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

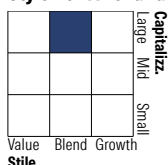
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,12	-	-	-
2024	1,15	2,47	5,61	-2,74
2023	-1,99	3,86	-0,36	10,02
2022	-5,32	-20,43	-10,29	8,98

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

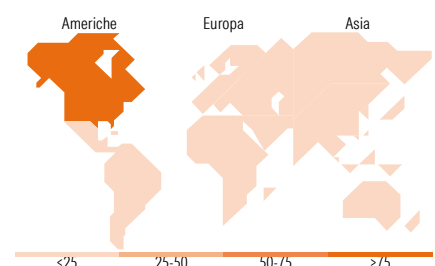
- 97,94
- 0,54
- 1,53
- 0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

	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)	82,39 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	23/04/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund JH NOK 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	LU2333200991
Data Inizio Gestione	29/06/2018		
NAV <small>(04/06/2025)</small>	NOK 236,52		
Patrimonio Netto (Mln)	865,61 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			