

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund Z GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

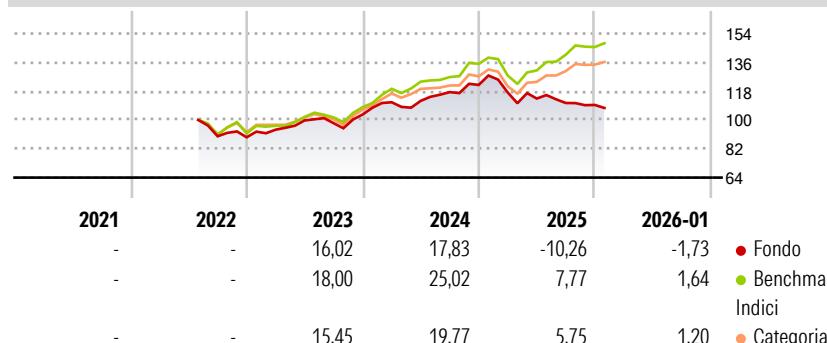
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita di lungo termine dell'investimento
Investimenti principali - Azioni societarie - Almeno il 70% degli investimenti del comparto Politica d'investimento - Società con sede nei paesi sviluppati che hanno una posizione dominante nei settori in cui operano.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,79	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

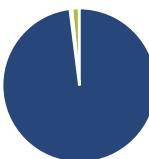
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-3,70	2,79	2,26			
	-7,57	8,76	6,31			
	-17,53	6,08	2,50			
	3,26	14,80	11,04			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,42
• Liquidità	1,52
• Altro	0,06

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Capit.	Large
Mid	Mid	Mid
Small	Small	Small
Growth	Value	Blend

Mkt Cap %

Giant	35,36
Large	43,65
Medium	20,98
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,36
Europa	43,65
Asia	20,98
<25	0,00

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	-3,24	-2,41	-1,11
2024	7,38	0,77	4,88	3,83
2023	5,34	6,16	-1,74	5,58
2022	-	-	-	-0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,76
SAP SE	IT	5,43
Alphabet Inc Class A	IT	4,75
Taiwan Semiconductor	IT	4,33
Visa Inc Class A	IT	4,05
Coca-Cola Co	Consumer Staples	3,38
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	3,37
RELY PLC	Utilities	3,32
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,26
Intercontinental Exchange Inc	Financials	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,97
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,57
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,46
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,17
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,22
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,61
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	331,06 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	20/07/2022	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	Bruno Paulson	ISIN	LU2502369130	-
	Marcus Watson			
	Marte Borhaug			

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund Z GBP

William Lock

Nic Sochovsky

Richard Perrott

Alex Gabriele

Fei Teng

Helena Miles

Isabelle Mast

Anton Kryachok

Sora Utzinger

01/08/2013

Data Inizio Gestione

NAV (16/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

GBP 27,97

2.269,78 USD

(31/12/2025)