

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund Z GBP

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

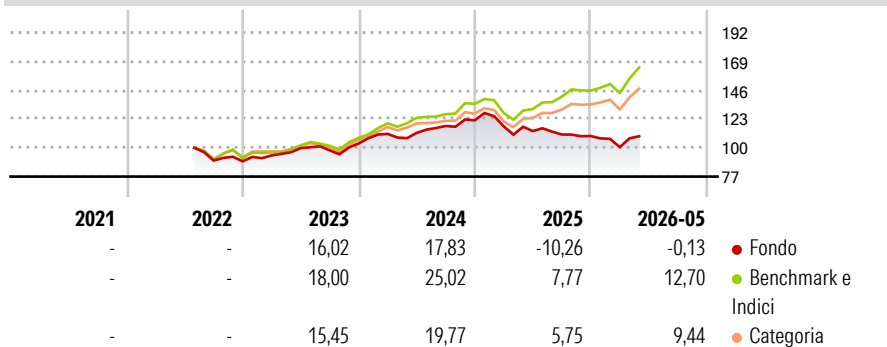
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - 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	-11,05	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

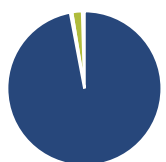
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,45	15,69	14,60
6-Mesi	-0,38	14,03	10,20
1-Anno	-3,87	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	3,00	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,14	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	2,13
● Altro	-0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,54
Large	42,20
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	235.322,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,78
Alphabet Inc Class A	📠	5,39
Keyence Corp	📠	4,29
ASML Holding NV	📠	4,17
Visa Inc Class A	🏦	4,15
Netflix Inc	📠	3,79
Coca-Cola Co	🍷	3,67
Amazon.com Inc	📠	3,56
Microsoft Corp	📠	3,53
L'Oreal SA	🍷	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	17,96
Immobiliare	-
Sensibile	50,50
Telecomunicazioni	9,36
Energia	-
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	31,28
Difensivo	21,53
Beni Difensivi	12,05
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,40
Stati Uniti	66,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,30
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,30
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	292,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Bruno Paulson Marcus Watson Marte Borhaug	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2502369130		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione

01/08/2013

NAV ^(30/06/2026)

GBP 29,06

Patrimonio Netto (Mln)

1.657,47 USD

^(31/05/2026)