

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

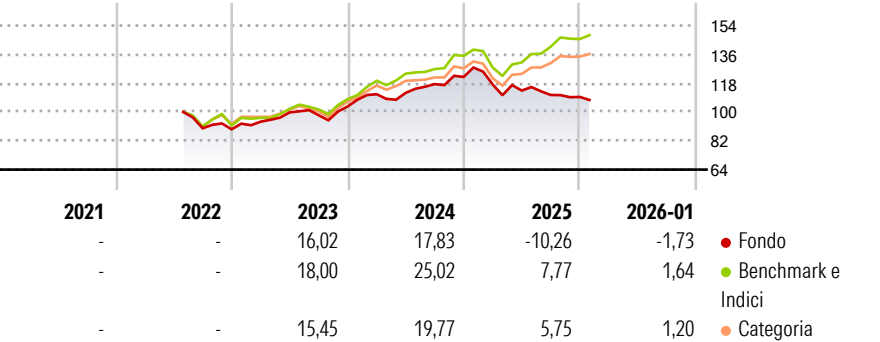
Morningstar Rating™

★

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	-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 %

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

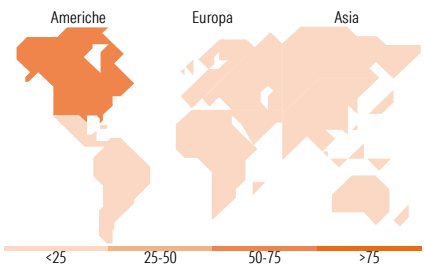


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.893,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,76
SAP SE	Software	5,43
Alphabet Inc Class A	Software	4,75
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,33
Visa Inc Class A	Finanza	4,05
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	3,38
Thermo Fisher Scientific Inc	Scienze e Tecnologia	3,37
RELX PLC	Finanza	3,32
Procter & Gamble Co	Alimentari e Bevande	3,26
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	19,92
Immobiliare	-
Sensibile	51,57
Telecomunicazioni	4,85
Energia	-
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	37,57
Difensivo	22,46
Beni Difensivi	10,94
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	69,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,22
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,61
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	331,06 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		

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 ^(16/02/2026)	GBP 27,97
Patrimonio Netto (Mln)	2.269,78 USD
^(31/12/2025)	