

Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund ZX (GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

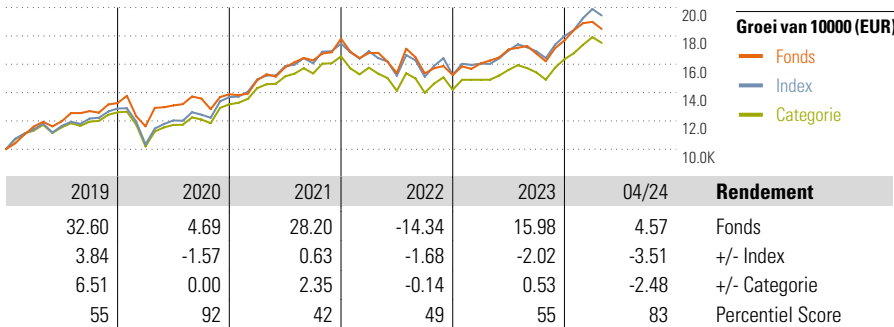
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek an attractive long term rate of return, measured in US Dollars, through investment principally in equity securities of companies in the world's developed countries. The strategy will invest in a concentrated portfolio of high quality businesses with strong managements that can sustain high cross-cycle returns on capital. The Investment Adviser believes that long term returns can best be achieved through compounding and downside protection and that high quality companies can...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.83	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.87	Std Deviatie	12.77
R-kwadraat	89.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.01	-4.44	-3.80
6 Maanden	12.29	-4.67	-3.73
1 jaar	15.99	-7.36	-4.23
3 jr gean.	7.84	-2.34	-0.22
5 jr gean.	9.92	-1.94	-0.02

Kwartaalrendementen

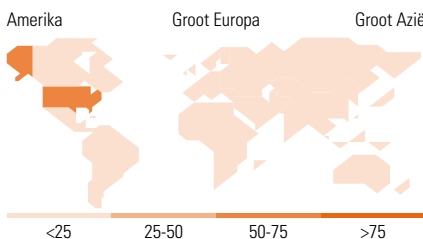
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.40	-	-	-
2023	5.32	6.14	-1.72	5.58
2022	-5.65	-8.43	-0.14	-0.71
2021	7.17	6.11	3.08	9.36
2020	-12.38	12.70	3.69	2.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.35	0.00	98.35
Obligaties	0.33	0.00	0.33
Kas/ geldmarkt	1.36	0.26	1.11
Overig	0.22	0.00	0.22

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.48
Groot	40.32
Midden	18.20
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 135119



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.71
SAP SE	Software	4.87
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.74
Accenture PLC Class A	Software	3.85
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	3.31
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	3.26
Alphabet Inc Class A	Software	3.22
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.05
IQVIA Holdings Inc	Gezondheidszorg	2.97
RELX PLC	Technologie	2.94
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.42
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.38
Financiële dienstverlening	18.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.18
Communicatiediensten	4.08
Energie	-
Industrie	10.59
Technologie	27.51
Defensief	38.40
Defensieve consumptiegoederen	14.94
Gezondheidszorg	23.46
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.59
Verenigde Staten	71.84
Canada	2.75
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.23
Verenigd Koninkrijk	7.31
West Europa – Euro	12.57
West Europa – Niet Euro	1.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.17
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.17
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bruno Paulson	ISIN	LU1033666584		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (17 mei 2024)	GBP 44.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 204.14				